



# Mittelfristiger Finanzplan

## der Stadt Judenburg

für die Jahre  
**2026-2030**

---



# Stadtgemeinde Judenburg

Hauptplatz 1, 8750 Judenburg

## MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr 2026

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

**MEFP Entwurfsversion 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                    | 30.614.100,00        | 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  | 5.523.300,00         | 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         |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>41.277.400,00</b> | <b>38.906.900,00</b> | <b>38.647.300,00</b> | <b>39.373.000,00</b> | <b>37.398.000,00</b> | <b>38.337.500,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 9.403.100,00         | 9.454.200,00         | 9.572.800,00         | 9.891.600,00         | 10.166.500,00        | 10.482.000,00        |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 21.084.800,00        | 21.287.000,00        | 20.330.100,00        | 20.338.500,00        | 20.119.300,00        | 19.897.900,00        |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 11.051.300,00        | 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           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>42.324.500,00</b> | <b>41.800.800,00</b> | <b>40.344.400,00</b> | <b>40.253.000,00</b> | <b>40.614.200,00</b> | <b>40.651.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.047.100,00</b> | <b>-2.893.900,00</b> | <b>-1.697.100,00</b> | <b>-880.000,00</b>   | <b>-3.216.200,00</b> | <b>-2.313.500,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 1.872.300,00         | 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            |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>1.654.300,00</b>  | <b>2.941.700,00</b>  | <b>1.587.200,00</b>  | <b>922.000,00</b>    | <b>3.251.000,00</b>  | <b>2.324.400,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>607.200,00</b>    | <b>47.800,00</b>     | <b>-109.900,00</b>   | <b>42.000,00</b>     | <b>34.800,00</b>     | <b>10.900,00</b>     |

**MEFP Entwurfsversion 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                                     | 5.789.000,00         | 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         |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>41.041.300,00</b> | <b>39.098.300,00</b> | <b>38.509.100,00</b> | <b>39.188.100,00</b> | <b>37.387.600,00</b> | <b>38.247.400,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 9.388.700,00         | 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                                   | 19.156.700,00        | 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                                     | 10.942.600,00        | 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           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>40.273.300,00</b> | <b>39.778.600,00</b> | <b>38.468.100,00</b> | <b>38.759.700,00</b> | <b>38.776.700,00</b> | <b>38.915.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>768.000,00</b>    | <b>-680.300,00</b>   | <b>41.000,00</b>     | <b>428.400,00</b>    | <b>-1.389.100,00</b> | <b>-667.600,00</b>   |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 474.300,00           | 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                              | 1.444.800,00         | 2.045.100,00         | 298.600,00           | 128.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.921.500,00</b>  | <b>2.244.200,00</b>  | <b>365.800,00</b>    | <b>253.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 3.346.100,00         | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>3.495.800,00</b>  | <b>4.000.200,00</b>  | <b>773.800,00</b>    | <b>261.200,00</b>    | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.574.300,00</b> | <b>-1.756.000,00</b> | <b>-408.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-806.300,00</b>   | <b>-2.436.300,00</b> | <b>-367.000,00</b>   | <b>420.400,00</b>    | <b>-1.397.100,00</b> | <b>-675.600,00</b>   |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>1.373.300,00</b>  | <b>1.391.400,00</b>  | <b>1.403.500,00</b>  | <b>1.416.600,00</b>  | <b>1.155.700,00</b>  | <b>1.037.300,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-1.373.300,00</b> | <b>-1.391.400,00</b> | <b>-1.403.500,00</b> | <b>-1.416.600,00</b> | <b>-1.155.700,00</b> | <b>-1.037.300,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-2.179.600,00</b> | <b>-3.827.700,00</b> | <b>-1.770.500,00</b> | <b>-996.200,00</b>   | <b>-2.552.800,00</b> | <b>-1.712.900,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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             |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>346.400,00</b> | <b>166.100,00</b> | <b>64.300,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>67.500,00</b> | <b>38.700,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 1.942.300,00      | 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                 | 375.600,00        | 377.900,00        | 369.300,00       | 379.500,00       | 386.100,00       | 397.800,00       |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 56.800,00         | 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   | 2.379.900,00      | 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                                       | 1.012.300,00      | 950.400,00        | 919.100,00       | 928.100,00       | 935.100,00       | 849.700,00       |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 25.300,00         | 21.800,00         | 21.600,00        | 20.100,00        | 19.800,00        | 19.100,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 1.490.600,00      | 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           | 1.174.900,00      | 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 | 659.900,00        | 685.000,00        | 685.100,00       | 685.100,00       | 685.100,00       | 685.100,00       |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 1.834.800,00      | 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             |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>5.705.300,00</b>  | <b>5.636.600,00</b>  | <b>5.472.600,00</b>  | <b>5.124.200,00</b>  | <b>5.549.900,00</b>  | <b>5.458.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-5.358.900,00</b> | <b>-5.470.500,00</b> | <b>-5.408.300,00</b> | <b>-5.058.200,00</b> | <b>-5.482.400,00</b> | <b>-5.419.900,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-5.358.900,00</b> | <b>-5.470.500,00</b> | <b>-5.408.300,00</b> | <b>-5.058.200,00</b> | <b>-5.482.400,00</b> | <b>-5.419.900,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>324.500,00</b>    | <b>165.400,00</b>    | <b>64.200,00</b>     | <b>66.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     | <b>38.700,00</b>     |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 1.942.300,00         | 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     | 375.600,00           | 370.300,00           | 369.300,00           | 379.500,00           | 386.100,00           | 397.800,00           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 56.800,00            | 56.400,00            | 56.500,00            | 57.400,00            | 58.600,00            | 59.500,00            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 2.374.700,00         | 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                          | 1.012.300,00         | 950.400,00           | 919.100,00           | 928.100,00           | 935.100,00           | 849.700,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 1.465.300,00         | 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            | 1.174.900,00         | 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      | 659.900,00           | 685.000,00           | 685.100,00           | 685.100,00           | 685.100,00           | 685.100,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.834.800,00         | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>5.674.800,00</b>  | <b>5.586.600,00</b>  | <b>5.441.700,00</b>  | <b>5.481.600,00</b>  | <b>5.520.400,00</b>  | <b>5.427.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-5.350.300,00</b> | <b>-5.421.200,00</b> | <b>-5.377.500,00</b> | <b>-5.415.600,00</b> | <b>-5.453.400,00</b> | <b>-5.389.200,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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   | 72.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 128.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 72.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 128.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>74.900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>128.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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.    | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 90.000,00            | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>98.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>261.200,00</b>    | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-23.100,00</b>    | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-132.800,00</b>   | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-5.373.400,00</b> | <b>-5.429.200,00</b> | <b>-5.385.500,00</b> | <b>-5.548.400,00</b> | <b>-5.461.400,00</b> | <b>-5.397.200,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> | <b>MF 2029</b> | <b>MF 2030</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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)              | -5.373.400,00  | -5.429.200,00  | -5.385.500,00  | -5.548.400,00  | -5.461.400,00  | -5.397.200,00  |

## MEFP Entwurfsversion 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                 | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 8.700,00           | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>18.200,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>17.900,00</b>   |
| 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                    | 27.100,00          | 25.100,00          | 22.300,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 108.600,00         | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>237.600,00</b>  | <b>232.200,00</b>  | <b>216.400,00</b>  | <b>214.600,00</b>  | <b>214.800,00</b>  | <b>215.800,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-219.400,00</b> | <b>-213.600,00</b> | <b>-197.800,00</b> | <b>-195.900,00</b> | <b>-196.100,00</b> | <b>-197.900,00</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 3.500,00           | 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               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> | <b>MF 2029</b> | <b>MF 2030</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA01         | SA01        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                              | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       |
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -215.900,00    | -210.100,00    | -194.300,00    | -192.400,00    | -192.600,00    | -194.400,00    |

## MEFP Entwurfsversion 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               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>9.500,00</b>    | <b>9.900,00</b>    | <b>9.900,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>9.200,00</b>    |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>210.500,00</b>  | <b>207.100,00</b>  | <b>194.100,00</b>  | <b>195.100,00</b>  | <b>195.300,00</b>  | <b>196.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-201.000,00</b> | <b>-197.200,00</b> | <b>-184.200,00</b> | <b>-185.100,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-187.100,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 31.000,00          | 34.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 31.000,00          | 34.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**MEFP Entwurfsversion 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>31.000,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 15.000,00          | 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.         | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 41.500,00          | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>41.500,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-10.500,00</b>  | <b>-13.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-211.500,00</b> | <b>-210.700,00</b> | <b>-184.200,00</b> | <b>-185.100,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-187.100,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**MEFP Entwurfsversion 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-211.500,00</b> | <b>-210.700,00</b> | <b>-184.200,00</b> | <b>-185.100,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-187.100,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                | 478.500,00          | 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             | 1.531.400,00        | 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                 | 6.100,00            | 11.700,00           | 11.700,00           | 11.700,00           | 11.700,00           | 11.700,00           |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 2.466.200,00        | 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                |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.997.600,00</b> | <b>3.264.300,00</b> | <b>3.145.700,00</b> | <b>3.197.100,00</b> | <b>3.212.900,00</b> | <b>3.234.600,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 1.968.000,00        | 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                 | 469.600,00          | 488.600,00          | 508.300,00          | 517.900,00          | 529.000,00          | 541.100,00          |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 67.900,00           | 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   | 2.508.800,00        | 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                                       | 2.234.500,00        | 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                    | 174.100,00          | 158.900,00          | 148.800,00          | 145.500,00          | 144.000,00          | 143.800,00          |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 3.565.300,00        | 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          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>7.112.000,00</b>  | <b>7.591.600,00</b>  | <b>6.895.000,00</b>  | <b>7.056.200,00</b>  | <b>7.148.700,00</b>  | <b>7.249.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-3.114.400,00</b> | <b>-4.327.300,00</b> | <b>-3.749.300,00</b> | <b>-3.859.100,00</b> | <b>-3.935.800,00</b> | <b>-4.014.400,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 13.500,00            | 93.300,00            | 18.600,00            | 18.600,00            | 18.600,00            | 12.800,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 13.500,00            | 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                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>13.500,00</b>     | <b>93.300,00</b>     | <b>18.600,00</b>     | <b>18.600,00</b>     | <b>18.600,00</b>     | <b>12.800,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-3.100.900,00</b> | <b>-4.234.000,00</b> | <b>-3.730.700,00</b> | <b>-3.840.500,00</b> | <b>-3.917.200,00</b> | <b>-4.001.600,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>3.688.400,00</b> | <b>3.702.600,00</b> | <b>3.133.700,00</b> | <b>3.183.700,00</b> | <b>3.201.000,00</b> | <b>3.222.600,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.968.000,00        | 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   | 469.600,00          | 488.600,00          | 508.300,00          | 517.900,00          | 529.000,00          | 541.100,00          |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 67.900,00           | 68.300,00           | 70.100,00           | 72.000,00           | 73.600,00           | 75.300,00           |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 2.505.500,00        | 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                        | 2.234.500,00        | 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                                 | 3.391.200,00        | 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          |

## MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>6.900.900,00</b>  | <b>7.401.700,00</b>  | <b>6.765.200,00</b>  | <b>6.898.600,00</b>  | <b>6.993.700,00</b>  | <b>7.092.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-3.212.500,00</b> | <b>-3.699.100,00</b> | <b>-3.631.500,00</b> | <b>-3.714.900,00</b> | <b>-3.792.700,00</b> | <b>-3.870.100,00</b> |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten       | 321.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 321.500,00           | 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   | 98.700,00            | 14.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 98.700,00            | 14.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>420.200,00</b>    | <b>14.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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.   | 155.300,00           | 76.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 159.900,00           | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>193.600,00</b>    | <b>104.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>226.600,00</b>    | <b>-90.600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-2.985.900,00</b> | <b>-3.789.700,00</b> | <b>-3.631.500,00</b> | <b>-3.714.900,00</b> | <b>-3.792.700,00</b> | <b>-3.870.100,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>344.800,00</b>    | <b>344.800,00</b>    | <b>344.800,00</b>    | <b>344.800,00</b>    | <b>344.800,00</b>    | <b>344.800,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-344.800,00</b>   | <b>-344.800,00</b>   | <b>-344.800,00</b>   | <b>-344.800,00</b>   | <b>-344.800,00</b>   | <b>-344.800,00</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-3.330.700,00</b> | <b>-4.134.500,00</b> | <b>-3.976.300,00</b> | <b>-4.059.700,00</b> | <b>-4.137.500,00</b> | <b>-4.214.900,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>883.200,00</b> | <b>831.000,00</b> | <b>861.500,00</b> | <b>874.000,00</b> | <b>874.500,00</b> | <b>878.800,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 1.056.000,00      | 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                 | 281.300,00        | 250.800,00        | 248.000,00        | 252.900,00        | 249.200,00        | 247.400,00        |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 21.300,00         | 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   | 1.360.500,00      | 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                                       | 280.800,00        | 254.700,00        | 253.800,00        | 253.900,00        | 253.900,00        | 247.500,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 20.900,00         | 20.200,00         | 20.000,00         | 19.600,00         | 18.700,00         | 18.200,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 400.100,00        | 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              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.996.100,00</b>  | <b>1.963.600,00</b>  | <b>1.871.900,00</b>  | <b>1.928.600,00</b>  | <b>1.958.600,00</b>  | <b>1.992.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.112.900,00</b> | <b>-1.132.600,00</b> | <b>-1.010.400,00</b> | <b>-1.054.600,00</b> | <b>-1.084.100,00</b> | <b>-1.113.500,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 800,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 800,00               | 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                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>800,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.112.100,00</b> | <b>-1.132.000,00</b> | <b>-1.009.800,00</b> | <b>-1.054.000,00</b> | <b>-1.083.600,00</b> | <b>-1.113.000,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>883.200,00</b>    | <b>830.600,00</b>    | <b>861.500,00</b>   | <b>873.900,00</b>    | <b>873.900,00</b>    | <b>878.800,00</b>    |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 1.056.000,00         | 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     | 281.300,00           | 250.800,00           | 248.000,00          | 252.900,00           | 249.200,00           | 247.400,00           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 21.300,00            | 21.600,00            | 22.200,00           | 22.700,00            | 23.200,00            | 23.900,00            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.358.600,00         | 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                          | 280.800,00           | 254.700,00           | 253.800,00          | 253.900,00           | 253.900,00           | 247.500,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 379.200,00           | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.973.300,00</b>  | <b>1.940.500,00</b>  | <b>1.849.100,00</b> | <b>1.904.900,00</b>  | <b>1.936.800,00</b>  | <b>1.971.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-1.090.100,00</b> | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-987.600,00</b>  | <b>-1.031.000,00</b> | <b>-1.062.900,00</b> | <b>-1.092.800,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>6.100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-5.900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.096.000,00</b> | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-987.600,00</b> | <b>-1.031.000,00</b> | <b>-1.062.900,00</b> | <b>-1.092.800,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.096.000,00</b> | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-987.600,00</b> | <b>-1.031.000,00</b> | <b>-1.062.900,00</b> | <b>-1.092.800,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.027.700,00</b> | <b>573.000,00</b>   | <b>574.200,00</b>   | <b>576.300,00</b>   | <b>577.300,00</b>   | <b>523.100,00</b>   |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 153.000,00          | 156.800,00          | 162.200,00          | 167.200,00          | 172.900,00          | 178.300,00          |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 38.500,00           | 37.300,00           | 38.400,00           | 38.700,00           | 38.000,00           | 39.100,00           |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 10.000,00           | 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   | 202.600,00          | 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                |
| <b>SU</b> | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>6.150.200,00</b> | <b>5.887.500,00</b> | <b>5.855.300,00</b> | <b>5.862.800,00</b> | <b>5.870.200,00</b> | <b>5.879.000,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 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              |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-5.122.500,00</b> | <b>-5.314.500,00</b> | <b>-5.281.100,00</b> | <b>-5.286.500,00</b> | <b>-5.292.900,00</b> | <b>-5.355.900,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-5.122.500,00</b> | <b>-5.314.500,00</b> | <b>-5.281.100,00</b> | <b>-5.286.500,00</b> | <b>-5.292.900,00</b> | <b>-5.355.900,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.027.700,00</b>  | <b>572.900,00</b>    | <b>574.200,00</b>    | <b>576.300,00</b>    | <b>577.300,00</b>    | <b>523.100,00</b>    |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 153.000,00           | 156.800,00           | 162.200,00           | 167.200,00           | 172.900,00           | 178.300,00           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 38.500,00            | 37.300,00            | 38.400,00            | 38.700,00            | 38.000,00            | 39.100,00            |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 10.000,00            | 10.200,00            | 10.500,00            | 10.800,00            | 11.000,00            | 11.300,00            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 201.500,00           | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>6.169.100,00</b>  | <b>5.886.800,00</b>  | <b>5.854.200,00</b>  | <b>5.861.900,00</b>  | <b>5.869.200,00</b>  | <b>5.878.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-5.141.400,00</b> | <b>-5.313.900,00</b> | <b>-5.280.000,00</b> | <b>-5.285.600,00</b> | <b>-5.291.900,00</b> | <b>-5.355.000,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## MEFP Entwurfsversion 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-5.141.400,00</b> | <b>-5.313.900,00</b> | <b>-5.280.000,00</b> | <b>-5.285.600,00</b> | <b>-5.291.900,00</b> | <b>-5.355.000,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-5.141.400,00</b> | <b>-5.313.900,00</b> | <b>-5.280.000,00</b> | <b>-5.285.600,00</b> | <b>-5.291.900,00</b> | <b>-5.355.000,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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                 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00           | 600,00           |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 134.700,00        | 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             |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>555.800,00</b> | <b>164.900,00</b> | <b>165.600,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>14.900,00</b> | <b>15.300,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 52.400,00         | 54.600,00         | 55.900,00         | 57.200,00         | 58.500,00        | 59.900,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 13.600,00         | 14.200,00         | 12.700,00         | 11.900,00         | 12.200,00        | 11.200,00        |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 2.900,00          | 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   | 69.400,00         | 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                                       | 675.100,00        | 102.900,00        | 72.900,00         | 72.900,00         | 22.900,00        | 22.900,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.200,00         | 3.900,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 766.800,00        | 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             |

**MEFP Entwurfsversion 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  | 1.071.700,00 | 311.400,00  | 277.300,00  | 277.900,00  | 221.300,00  | 221.500,00  |
| SA0   | SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)                             | -515.900,00  | -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) | -515.900,00  | -146.500,00 | -111.700,00 | -112.900,00 | -206.400,00 | -206.200,00 |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>555.200,00</b>  | <b>164.300,00</b>  | <b>164.300,00</b>  | <b>164.300,00</b>  | <b>64.300,00</b>   | <b>14.300,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 52.400,00          | 54.600,00          | 55.900,00          | 57.200,00          | 58.500,00          | 59.900,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 13.600,00          | 14.200,00          | 12.700,00          | 11.900,00          | 12.200,00          | 11.200,00          |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 68.900,00          | 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                                | 675.100,00         | 102.900,00         | 72.900,00          | 72.900,00          | 22.900,00          | 22.900,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 762.400,00         | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>991.800,00</b>  | <b>306.300,00</b>  | <b>272.500,00</b>  | <b>273.100,00</b>  | <b>216.700,00</b>  | <b>217.200,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-436.600,00</b> | <b>-142.000,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-202.900,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>76.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>161.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-84.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-521.100,00</b> | <b>-142.000,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-202.900,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-521.100,00</b> | <b>-142.000,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-202.900,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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          | 1.002.400,00        | 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                 | 33.800,00           | 33.200,00           | 44.400,00            | 33.200,00            | 33.200,00            | 33.200,00            |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 1.116.200,00        | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.116.200,00</b> | <b>1.156.100,00</b> | <b>330.500,00</b>    | <b>131.300,00</b>    | <b>132.300,00</b>    | <b>133.300,00</b>    |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 67.500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 14.700,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 800,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 83.000,00           | 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                    | 793.500,00          | 785.200,00          | 761.100,00           | 755.200,00           | 751.800,00           | 747.800,00           |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 1.831.900,00        | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>1.935.300,00</b> | <b>1.912.000,00</b> | <b>1.662.700,00</b>  | <b>1.652.700,00</b>  | <b>1.639.300,00</b>  | <b>1.616.700,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-819.100,00</b>  | <b>-755.900,00</b>  | <b>-1.332.200,00</b> | <b>-1.521.400,00</b> | <b>-1.507.000,00</b> | <b>-1.483.400,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 32.000,00          | 58.400,00            | 64.700,00            | 62.800,00            | 60.800,00            | 60.800,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 32.000,00          | 58.400,00            | 64.700,00            | 62.800,00            | 60.800,00            | 60.800,00            |
| 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                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>32.000,00</b>   | <b>-887.900,00</b>   | <b>-124.300,00</b>   | <b>62.800,00</b>     | <b>60.800,00</b>     | <b>60.800,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-787.100,00</b> | <b>-1.643.800,00</b> | <b>-1.456.500,00</b> | <b>-1.458.600,00</b> | <b>-1.446.200,00</b> | <b>-1.422.600,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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          | 1.302.400,00        | 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                                     | 1.382.400,00        | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.382.400,00</b> | <b>1.122.900,00</b> | <b>286.100,00</b>  | <b>98.100,00</b>   | <b>99.100,00</b>   | <b>100.100,00</b>  |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 67.500,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 14.700,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 82.200,00           | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.141.000,00</b> | <b>1.126.800,00</b> | <b>901.600,00</b>  | <b>897.500,00</b>  | <b>887.500,00</b>  | <b>868.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>241.400,00</b>   | <b>-3.900,00</b>    | <b>-615.500,00</b> | <b>-799.400,00</b> | <b>-788.400,00</b> | <b>-768.800,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.155.500,00        | 1.411.300,00        | 298.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## MEFP Entwurfsversion 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          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                          | 0,00                 | 406.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 1.155.500,00         | 1.817.300,00         | 298.600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>1.155.500,00</b>  | <b>1.817.300,00</b>  | <b>298.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 2.759.700,00         | 3.231.600,00         | 683.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 2.759.700,00         | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>2.791.700,00</b>  | <b>3.231.600,00</b>  | <b>723.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-1.636.200,00</b> | <b>-1.414.300,00</b> | <b>-425.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-1.394.800,00</b> | <b>-1.418.200,00</b> | <b>-1.040.700,00</b> | <b>-799.400,00</b> | <b>-788.400,00</b> | <b>-768.800,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**MEFP Entwurfsversion 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.394.800,00</b> | <b>-1.418.200,00</b> | <b>-1.040.700,00</b> | <b>-799.400,00</b> | <b>-788.400,00</b> | <b>-768.800,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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           |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>130.000,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
| 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                           | 13.800,00            | 7.400,00           | 3.400,00           | 1.800,00           | 600,00             | 0,00               |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 58.000,00            | 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               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.160.000,00</b>  | <b>807.800,00</b>  | <b>739.200,00</b>  | <b>718.200,00</b>  | <b>697.000,00</b>  | <b>686.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.030.000,00</b> | <b>-802.300,00</b> | <b>-733.200,00</b> | <b>-711.200,00</b> | <b>-689.000,00</b> | <b>-677.500,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-1.030.000,00</b> | <b>-802.300,00</b> | <b>-733.200,00</b> | <b>-711.200,00</b> | <b>-689.000,00</b> | <b>-677.500,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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           |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>130.000,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.146.200,00</b>  | <b>800.400,00</b>  | <b>735.800,00</b>  | <b>716.400,00</b>  | <b>696.400,00</b>  | <b>686.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-1.016.200,00</b> | <b>-794.900,00</b> | <b>-729.800,00</b> | <b>-709.400,00</b> | <b>-688.400,00</b> | <b>-677.500,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 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               |

## MEFP Entwurfsversion 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>1.100,00</b>      | <b>6.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-1.100,00</b>     | <b>-6.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-1.017.300,00</b> | <b>-801.500,00</b> | <b>-729.800,00</b> | <b>-709.400,00</b> | <b>-688.400,00</b> | <b>-677.500,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-1.017.300,00</b> | <b>-801.500,00</b> | <b>-729.800,00</b> | <b>-709.400,00</b> | <b>-688.400,00</b> | <b>-677.500,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 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                         | 617.800,00           | 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                      | 11.278.500,00        | 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                          | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 54.600,00            | 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         |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>16.333.100,00</b> | <b>15.885.400,00</b> | <b>16.012.000,00</b> | <b>16.241.800,00</b> | <b>14.013.300,00</b> | <b>14.524.800,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 1.907.200,00         | 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                          | 480.800,00           | 488.700,00           | 491.800,00           | 498.900,00           | 504.700,00           | 510.300,00           |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 72.900,00            | 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  | 2.461.500,00         | 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  | 8.504.400,00         | 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                             | 807.000,00           | 799.500,00           | 788.300,00           | 776.000,00           | 741.800,00           | 741.300,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 12.260.100,00        | 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             |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>15.109.700,00</b> | <b>15.698.700,00</b> | <b>15.588.000,00</b> | <b>15.637.500,00</b> | <b>15.519.400,00</b> | <b>15.622.400,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>1.223.400,00</b>  | <b>186.700,00</b>    | <b>424.000,00</b>    | <b>604.300,00</b>    | <b>-1.506.100,00</b> | <b>-1.097.600,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 720.700,00           | 949.900,00           | 60.600,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 720.700,00           | 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            |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>502.700,00</b>    | <b>838.300,00</b>    | <b>-8.300,00</b>     | <b>-43.500,00</b>    | <b>-48.600,00</b>    | <b>-66.700,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>1.726.100,00</b>  | <b>1.025.000,00</b>  | <b>415.700,00</b>    | <b>560.800,00</b>    | <b>-1.554.700,00</b> | <b>-1.164.300,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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         |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>16.171.200,00</b> | <b>15.682.400,00</b> | <b>15.940.300,00</b> | <b>16.113.000,00</b> | <b>14.008.400,00</b> | <b>14.489.600,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.907.200,00         | 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   | 480.800,00           | 488.700,00           | 491.800,00           | 498.900,00           | 504.700,00           | 510.300,00           |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 72.900,00            | 72.400,00            | 74.300,00            | 76.100,00            | 77.900,00            | 80.000,00            |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 2.460.900,00         | 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                        | 8.504.400,00         | 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                                 | 11.471.100,00        | 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           |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>14.320.100,00</b> | <b>14.869.000,00</b> | <b>14.790.100,00</b> | <b>14.852.000,00</b> | <b>14.768.000,00</b> | <b>14.868.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>1.851.100,00</b>  | <b>813.400,00</b>    | <b>1.150.200,00</b>  | <b>1.261.000,00</b>  | <b>-759.600,00</b>   | <b>-378.800,00</b>   |
| 2          | 3312       | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.  | 150.000,00           | 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                     | 152.800,00           | 199.100,00           | 67.200,00            | 124.800,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>157.300,00</b>    | <b>378.100,00</b>    | <b>67.200,00</b>     | <b>124.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>196.900,00</b>    | <b>601.100,00</b>    | <b>42.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-39.600,00</b>    | <b>-223.000,00</b>   | <b>25.200,00</b>     | <b>124.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>1.811.500,00</b>  | <b>590.400,00</b>    | <b>1.175.400,00</b>  | <b>1.385.800,00</b>  | <b>-759.600,00</b>   | <b>-378.800,00</b>   |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>1.028.500,00</b>  | <b>1.046.600,00</b>  | <b>1.058.700,00</b>  | <b>1.071.800,00</b>  | <b>810.900,00</b>    | <b>692.500,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-1.028.500,00</b> | <b>-1.046.600,00</b> | <b>-1.058.700,00</b> | <b>-1.071.800,00</b> | <b>-810.900,00</b>   | <b>-692.500,00</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>783.000,00</b>    | <b>-456.200,00</b>   | <b>116.700,00</b>    | <b>314.000,00</b>    | <b>-1.570.500,00</b> | <b>-1.071.300,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 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            |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                       | <b>16.869.200,00</b> | <b>16.842.000,00</b> | <b>17.468.900,00</b> | <b>18.095.800,00</b> | <b>18.478.600,00</b> | <b>18.962.000,00</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)        | 278.600,00           | 293.600,00           | 302.600,00           | 314.000,00           | 324.100,00           | 336.300,00           |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                | 54.900,00            | 58.200,00            | 59.800,00            | 62.000,00            | 63.900,00            | 66.400,00            |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                  | 2.900,00             | 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  | 337.400,00           | 360.600,00           | 368.400,00           | 381.600,00           | 394.200,00           | 408.400,00           |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                      | 103.500,00           | 105.400,00           | 103.600,00           | 103.600,00           | 103.600,00           | 3.600,00             |
| 1          | 222        | Sachaufwand  | 103.500,00           | 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           |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                  | <b>1.846.600,00</b>  | <b>1.759.400,00</b>  | <b>1.766.000,00</b>  | <b>1.780.300,00</b>  | <b>1.795.000,00</b>  | <b>1.709.200,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                     | <b>15.022.600,00</b> | <b>15.082.600,00</b> | <b>15.702.900,00</b> | <b>16.315.500,00</b> | <b>16.683.600,00</b> | <b>17.252.800,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 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                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>1.101.800,00</b>  | <b>2.893.900,00</b>  | <b>1.697.100,00</b>  | <b>880.000,00</b>    | <b>3.216.200,00</b>  | <b>2.313.500,00</b>  |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>16.124.400,00</b> | <b>17.976.500,00</b> | <b>17.400.000,00</b> | <b>17.195.500,00</b> | <b>19.899.800,00</b> | <b>19.566.300,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 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 Erwerbsscharakter   | 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            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>16.869.200,00</b> | <b>16.841.800,00</b> | <b>17.468.900,00</b> | <b>18.095.800,00</b> | <b>18.478.600,00</b> | <b>18.962.000,00</b> |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 278.600,00           | 293.600,00           | 302.600,00           | 314.000,00           | 324.100,00           | 336.300,00           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 54.900,00            | 58.200,00            | 59.800,00            | 62.000,00            | 63.900,00            | 66.400,00            |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 2.900,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 336.400,00           | 355.600,00           | 366.200,00           | 379.900,00           | 391.900,00           | 406.600,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 3.500,00             | 4.400,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 3.500,00             | 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           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.745.600,00</b>  | <b>1.653.400,00</b>  | <b>1.663.800,00</b>  | <b>1.678.600,00</b>  | <b>1.692.700,00</b>  | <b>1.707.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>15.123.600,00</b> | <b>15.188.400,00</b> | <b>15.805.100,00</b> | <b>16.417.200,00</b> | <b>16.785.900,00</b> | <b>17.254.600,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**MEFP Entwurfsversion 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>15.123.600,00</b> | <b>15.188.400,00</b> | <b>15.805.100,00</b> | <b>16.417.200,00</b> | <b>16.785.900,00</b> | <b>17.254.600,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>15.123.600,00</b> | <b>15.188.400,00</b> | <b>15.805.100,00</b> | <b>16.417.200,00</b> | <b>16.785.900,00</b> | <b>17.254.600,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>1200136 Allradtraktor Wirtschaftshof 2026 (ALLRADTRAKTOR2026)</b>                |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 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        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200136</b>               |        | <b>75.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>75.300,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200140 Asphaltierungsarbeiten Altstoffsammelzentrum (ASPHALTIERUNGASZ)</b>      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 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        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200140</b>               |        | <b>24.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200147 Hebekissen und Niederdruckkissen FF-Judenburg (HEBEKISSEN_FF)</b>        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 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        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200147</b>               |        | <b>18.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>9.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>3200144 HIZ Holzinnovationszentrum Investitionen 2026 (HIZ_INVESTITIONEN26)</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 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        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200144</b>               |        | <b>6.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>6.600,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200138 LED Umstellung ASZ, Kompostierung und ABAG (LED_UMSTELLUNG_ASZ_ABAG)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 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        |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200138</b>               |        | <b>18.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>9.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>3200143 LED Umstellung Stadiongebäude (LED_UMSTELLUNG_STADION)</b>             |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>  | <b>3200143</b>               |        | <b>12.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200135 Mähausleger Wirtschaftshof (MAEHAUSLEGER)</b>                          |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200135</b>               |        | <b>70.800,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>70.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200121 Poolreinigungsmaschine Erlebnisbad (POOLREINIGUNGSMASCHINE)</b>        |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200121</b>               |        | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200134 Profi-Schlegelmäher (kleiner Mulcher) (SCHLEGELMAEHER)</b>             |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200134</b>               |        | <b>33.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>33.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200139 Sickerwasserpumpe Deponie Gasselsdorf ABAG (SICKERWASSERPUMPEABAG)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200139</b>               |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200133 Spielplätze Gemeindegebiet Judenburg (SPIELPLATZ_JUDENBURG)</b>        |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

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

Keine Einträge vorhanden.

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

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

Keine Einträge vorhanden.

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030**

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

Keine Einträge vorhanden.

## MEFP Entwurfsversion 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200124 Capistrangasse Straße Fußverkehrskonzept (CAPISTRANGASSE_STRASSE)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200124 2027</b>          |        | <b>180.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>54.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>        | <b>90.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200124 SA</b>            |        | <b>180.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>54.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>        | <b>90.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200119 Dachsanierung Rathaus-Finanz 2028 (DACHSANIERUNG_RATHAUS25)</b>       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200119 2028</b>          |        | <b>90.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>54.600,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>35.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200119 SA</b>            |        | <b>90.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>54.600,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>35.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200125 Dorfstraße Nord Straße (DORFSTRASSE_NORD)</b>                         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 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                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200125 2026</b>          |        | <b>200.300,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>100.000,00</b>        | <b>45.300,00</b>        | <b>55.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200125 SA</b>            |        | <b>200.300,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>100.000,00</b>        | <b>45.300,00</b>        | <b>55.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                  | Finanzierung             |                         |                                  |             | Ergebnis                  |                                  |                            |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Geldfluss        | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| <b>1200021 Dünnschichtdecken (1200021 Straßenbauprojekte) (STRASSENBAU)</b> |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |
| 2021  |                              |        | 0,00                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 29.453,45                        | 0,00                       |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200021 2021</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>29.453,45</b>                 | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Summe</b>  | <b>1200021 2023</b>          |        | <b>910,59</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>410,59</b>                    | <b>80.797,91</b>           |
| 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                       |
| <b>Summe</b>  | <b>1200021 2024</b>          |        | <b>35.759,53</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>37.756,53</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>-19.997,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Summe</b>  | <b>1200021 2025</b>          |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Summe</b>  | <b>1200021 2026</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>9.900,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>-9.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Jahr         | Investition                      |                       |                                    | Finanzierung             |                         |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/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                             |
| <b>Saldo</b> | <b>4.868.277,08</b>              | <b>7.000,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>1.233.800,00</b>      | <b>939.500,00</b>       | <b>2.580.902,59</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>185.299,23</b>                | <b>-27,77</b>              |                                  |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG             |
|---|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |  |                      |                        |                      |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 1.148.300,00         | 807.700,00             | 340.600,00           |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 4.273.700,00         | 4.253.700,00           | 20.000,00            |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>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             |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>40.892.500,00</b> | <b>29.972.100,00</b>   | <b>10.920.400,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                      |                        |                      |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 9.363.100,00         | 9.245.000,00           | 118.100,00           |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 10.541.100,00        | 10.519.800,00          | 21.300,00            |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 518.500,00           | 241.400,00             | 277.100,00           |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>39.887.200,00</b> | <b>31.001.900,00</b>   | <b>8.885.300,00</b>  |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                     |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 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                |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>3.966.600,00</b>  | <b>3.904.600,00</b>    | <b>62.000,00</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-2.961.300,00</b> | <b>-4.934.400,00</b>   | <b>1.973.100,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                     |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 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         |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.                 | n.a.                   | <b>1.014.100,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-3.920.300,00</b>   | n.a.                |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                      |                        |                     |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG             |
|---|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |  |                      |                        |                      |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 792.600,00           | 431.000,00             | 361.600,00           |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 3.487.000,00         | 3.464.800,00           | 22.200,00            |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>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                 |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>38.874.900,00</b> | <b>27.699.900,00</b>   | <b>11.175.000,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                      |                        |                      |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 9.536.700,00         | 9.415.700,00           | 121.000,00           |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 9.875.100,00         | 9.859.100,00           | 16.000,00            |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 566.400,00           | 301.500,00             | 264.900,00           |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>38.538.400,00</b> | <b>29.706.000,00</b>   | <b>8.832.400,00</b>  |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|--|--------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                    |                        |                     |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 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                |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>725.800,00</b>  | <b>725.800,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-389.300,00</b> | <b>-2.731.900,00</b>   | <b>2.342.600,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                    |                        |                     |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | 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         |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.               | n.a.                   | <b>1.376.200,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-1.355.700,00</b>   | n.a.                |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                    |                        |                     |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG             |
|---|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |  |                      |                        |                      |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 852.000,00           | 489.400,00             | 362.600,00           |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 3.341.700,00         | 3.320.100,00           | 21.600,00            |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>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                 |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>39.442.300,00</b> | <b>28.111.400,00</b>   | <b>11.330.900,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                      |                        |                      |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 9.853.400,00         | 9.728.900,00           | 124.500,00           |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 9.422.200,00         | 9.406.200,00           | 16.000,00            |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 600.700,00           | 360.700,00             | 240.000,00           |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>38.472.700,00</b> | <b>29.654.300,00</b>   | <b>8.818.400,00</b>  |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt    | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|--|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                   |                        |                     |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 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                |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>253.200,00</b> | <b>253.200,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>716.400,00</b> | <b>-1.796.100,00</b>   | <b>2.512.500,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                   |                        |                     |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.                   | 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         |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.              | n.a.                   | <b>1.538.400,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.              | <b>-257.700,00</b>     | n.a.                |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                   |                        |                     |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |  |                      |                        |                     |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 892.700,00           | 459.100,00             | 433.600,00          |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 3.201.300,00         | 3.181.800,00           | 19.500,00           |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>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                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>37.338.600,00</b> | <b>27.938.500,00</b>   | <b>9.400.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                      |                        |                     |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 10.129.400,00        | 10.002.300,00          | 127.100,00          |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 9.754.500,00         | 9.738.500,00           | 16.000,00           |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 573.900,00           | 360.700,00             | 213.200,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>38.876.700,00</b> | <b>30.217.400,00</b>   | <b>8.659.300,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.538.100,00</b> | <b>-2.278.900,00</b>   | <b>740.800,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                   |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 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       |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.                 | n.a.                   | <b>22.500,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-2.256.400,00</b>   | n.a.              |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                      |                        |                   |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |  |                      |                        |                     |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 768.700,00           | 363.100,00             | 405.600,00          |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 3.167.700,00         | 3.148.200,00           | 19.500,00           |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>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                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>38.278.400,00</b> | <b>28.281.400,00</b>   | <b>9.997.000,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                      |                        |                     |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 10.442.600,00        | 10.312.600,00          | 130.000,00          |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 9.720.200,00         | 9.704.200,00           | 16.000,00           |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 550.900,00           | 359.600,00             | 191.300,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>38.918.000,00</b> | <b>30.226.200,00</b>   | <b>8.691.800,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|--|--------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                    |                        |                     |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-639.600,00</b> | <b>-1.944.800,00</b>   | <b>1.305.200,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                    |                        |                     |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | 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         |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.               | n.a.                   | <b>554.800,00</b>   |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-1.390.000,00</b>   | n.a.                |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                    |                        |                     |



## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten      | 1  |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2  |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                               | 4  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026               | 50 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027               | 53 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028               | 54 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029               | 55 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030               | 56 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 57 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026   | 71 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027   | 73 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028   | 75 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029   | 77 |
| Voranschlagsquerschnitt 2030   | 79 |