



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20630
Fläche	8.932,00 ha
Einwohneranzahl	5.755

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.762.700,00	15.217.400,00	15.314.100,00	15.684.800,00	15.961.900,00	16.249.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.894.800,00	2.535.900,00	2.470.700,00	2.465.300,00	2.479.100,00	2.491.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.657.500,00	17.753.300,00	17.784.800,00	18.150.100,00	18.441.000,00	18.741.500,00
1	221	Personalaufwand	3.351.200,00	3.394.500,00	3.435.400,00	3.457.000,00	3.463.200,00	3.462.400,00
1	222	Sachaufwand	6.787.500,00	6.334.400,00	6.289.200,00	6.320.500,00	6.355.400,00	6.278.700,00
1	223	Transferaufwand	8.446.200,00	8.647.900,00	8.663.300,00	8.740.800,00	8.911.800,00	9.065.400,00
1	224	Finanzaufwand	301.100,00	231.500,00	222.800,00	200.300,00	178.200,00	146.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.886.000,00	18.608.300,00	18.610.700,00	18.718.600,00	18.908.600,00	18.953.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.228.500,00	-855.000,00	-825.900,00	-568.500,00	-467.600,00	-211.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228.500,00	-855.000,00	-825.900,00	-568.500,00	-467.600,00	-211.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.462.900,00	14.919.600,00	15.326.100,00	15.696.800,00	15.973.900,00	16.261.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.376.800,00	2.053.000,00	2.008.800,00	2.004.900,00	2.024.400,00	2.040.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.839.700,00	16.972.600,00	17.334.900,00	17.701.700,00	17.998.300,00	18.302.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.351.200,00	3.394.500,00	3.435.400,00	3.457.000,00	3.463.200,00	3.462.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.698.300,00	4.768.900,00	4.835.300,00	4.913.100,00	4.974.900,00	4.911.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.435.900,00	8.454.200,00	8.645.000,00	8.722.500,00	8.893.500,00	9.047.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.100,00	231.500,00	222.800,00	200.300,00	178.200,00	146.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.786.500,00	16.849.100,00	17.138.500,00	17.292.900,00	17.509.800,00	17.567.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	53.200,00	123.500,00	196.400,00	408.800,00	488.500,00	734.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.300,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.600.700,00	1.583.000,00	257.400,00	156.100,00	28.700,00	21.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.709.300,00	1.893.900,00	257.400,00	156.100,00	28.700,00	21.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.557.400,00	2.566.000,00	343.200,00	234.400,00	11.100,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	116.200,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	51.300,00	193.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.724.900,00	3.019.700,00	361.500,00	252.700,00	29.400,00	21.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.015.600,00	-1.125.800,00	-104.100,00	-96.600,00	-700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.962.400,00	-1.002.300,00	92.300,00	312.200,00	487.800,00	734.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.135.300,00	478.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.135.300,00	478.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	708.000,00	736.000,00	788.900,00	820.900,00	800.500,00	769.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	708.000,00	736.000,00	788.900,00	820.900,00	800.500,00	769.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	427.300,00	-257.900,00	-779.700,00	-811.600,00	-791.000,00	-759.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.535.100,00	-1.260.200,00	-687.400,00	-499.400,00	-303.200,00	-25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	310.800,00	304.500,00	312.400,00	316.600,00	318.200,00	310.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	333.500,00	333.500,00	341.400,00	345.600,00	347.200,00	339.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	8.200,00	6.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.300,00	8.200,00	6.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	344.800,00	341.700,00	348.100,00	346.800,00	348.400,00	341.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	661.400,00	669.300,00	677.200,00	683.800,00	687.200,00	682.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	195.600,00	200.900,00	208.100,00	209.900,00	205.500,00	205.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	861.700,00	874.900,00	890.000,00	898.400,00	897.500,00	892.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.400,00	72.700,00	74.400,00	76.100,00	78.000,00	79.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	98.000,00	105.100,00	111.200,00	112.700,00	107.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	88.700,00	86.500,00	94.400,00	102.500,00	105.100,00	95.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	376.900,00	413.500,00	400.100,00	411.900,00	419.300,00	418.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.900,00	15.600,00	13.100,00	7.600,00	2.900,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand	664.500,00	689.800,00	690.700,00	713.000,00	721.800,00	707.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	804.700,00	766.300,00	753.800,00	758.400,00	762.300,00	766.300,00
1	223	Transferaufwand	804.700,00	766.300,00	753.800,00	758.400,00	762.300,00	766.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.330.900,00	2.331.000,00	2.334.500,00	2.369.800,00	2.381.600,00	2.366.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.986.100,00	-1.989.300,00	-1.986.400,00	-2.023.000,00	-2.033.200,00	-2.025.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.986.100,00	-1.989.300,00	-1.986.400,00	-2.023.000,00	-2.033.200,00	-2.025.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	310.800,00	304.500,00	312.400,00	316.600,00	318.200,00	310.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	333.500,00	333.500,00	341.400,00	345.600,00	347.200,00	339.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	333.500,00	333.500,00	341.400,00	345.600,00	347.200,00	339.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	661.400,00	669.300,00	677.200,00	683.800,00	687.200,00	682.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	195.600,00	200.900,00	208.100,00	209.900,00	205.500,00	205.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	861.700,00	874.900,00	890.000,00	898.400,00	897.500,00	892.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.400,00	72.700,00	74.400,00	76.100,00	78.000,00	79.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	98.000,00	105.100,00	111.200,00	112.700,00	107.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.700,00	86.500,00	94.400,00	102.500,00	105.100,00	95.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	376.900,00	413.500,00	400.100,00	411.900,00	419.300,00	418.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	641.600,00	674.200,00	677.600,00	705.400,00	718.900,00	704.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	804.700,00	766.300,00	753.800,00	758.400,00	762.300,00	766.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	804.700,00	766.300,00	753.800,00	758.400,00	762.300,00	766.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.308.000,00	2.315.400,00	2.321.400,00	2.362.200,00	2.378.700,00	2.363.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.974.500,00	-1.981.900,00	-1.980.000,00	-2.016.600,00	-2.031.500,00	-2.024.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.980.200,00	-1.981.000,00	-1.980.000,00	-2.016.600,00	-2.031.500,00	-2.024.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.980.200,00	-1.981.000,00	-1.980.000,00	-2.016.600,00	-2.031.500,00	-2.024.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	75.400,00	76.200,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.300,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.300,00	255.400,00	76.200,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	210.700,00	254.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.900,00	58.700,00	57.300,00	53.500,00	51.300,00	49.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	259.600,00	312.800,00	261.400,00	257.600,00	255.400,00	253.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	373.900,00	568.200,00	337.600,00	334.600,00	333.200,00	332.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	26.400,00	15.000,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	67.200,00	68.700,00	70.900,00	72.400,00	73.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	2224	Instandhaltung	27.600,00	29.300,00	33.300,00	30.400,00	29.700,00	30.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.400,00	52.800,00	53.000,00	53.400,00	52.900,00	53.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176.700,00	212.800,00	186.400,00	175.200,00	166.400,00	160.400,00
1	222	Sachaufwand	325.100,00	410.200,00	378.100,00	367.100,00	358.900,00	356.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	223	Transferaufwand	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.100,00	30.200,00	28.200,00	26.200,00	24.000,00	19.900,00
1	224	Finanzaufwand	18.100,00	30.200,00	28.200,00	26.200,00	24.000,00	19.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	358.900,00	456.400,00	422.300,00	409.400,00	399.000,00	392.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.000,00	111.800,00	-84.700,00	-74.800,00	-65.800,00	-59.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	15.000,00	111.800,00	-84.700,00	-74.800,00	-65.800,00	-59.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	75.400,00	76.200,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	75.400,00	76.200,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	210.700,00	254.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	210.700,00	254.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	217.700,00	329.500,00	280.300,00	281.100,00	281.900,00	282.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	26.400,00	15.000,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	67.200,00	68.700,00	70.900,00	72.400,00	73.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.600,00	29.300,00	33.300,00	30.400,00	29.700,00	30.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.400,00	52.800,00	53.000,00	53.400,00	52.900,00	53.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	148.400,00	197.400,00	191.700,00	191.900,00	192.500,00	195.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.100,00	30.200,00	28.200,00	26.200,00	24.000,00	19.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.100,00	30.200,00	28.200,00	26.200,00	24.000,00	19.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	182.200,00	243.600,00	235.900,00	234.200,00	232.600,00	231.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	35.500,00	85.900,00	44.400,00	46.900,00	49.300,00	50.800,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.300,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.077.900,00	970.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	205.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.283.100,00	970.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.390.400,00	1.150.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.838.800,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	180.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	67.000,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.089.300,00	1.338.700,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.089.300,00	1.338.700,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.698.900,00	-188.300,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.663.400,00	-102.400,00	19.300,00	46.900,00	49.300,00	50.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.052.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	162.000,00	162.500,00	163.000,00	163.400,00	163.900,00	164.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28.400,00	58.600,00	60.100,00	61.600,00	63.200,00	64.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	190.400,00	221.100,00	223.100,00	225.000,00	227.100,00	229.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190.400,00	221.100,00	223.100,00	225.000,00	227.100,00	229.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	775.900,00	-221.100,00	-223.100,00	-225.000,00	-227.100,00	-229.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-887.500,00	-323.500,00	-203.800,00	-178.100,00	-177.800,00	-178.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	149.300,00	166.200,00	185.000,00	187.700,00	173.700,00	172.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.700,00	94.600,00	96.400,00	98.100,00	100.000,00	101.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.200,00	15.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	269.200,00	276.500,00	283.600,00	288.000,00	275.900,00	276.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	670.000,00	744.200,00	756.100,00	768.200,00	780.400,00	792.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.800,00	89.800,00	90.000,00	88.300,00	86.800,00	84.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	753.800,00	834.000,00	846.100,00	856.500,00	867.200,00	877.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.023.000,00	1.110.500,00	1.129.700,00	1.144.500,00	1.143.100,00	1.153.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	718.900,00	782.300,00	786.600,00	790.400,00	794.300,00	797.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	213.000,00	231.700,00	232.600,00	233.800,00	235.000,00	236.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	934.800,00	1.017.000,00	1.022.200,00	1.027.200,00	1.032.300,00	1.037.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.200,00	66.600,00	69.500,00	71.200,00	72.600,00	69.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201.900,00	211.400,00	224.000,00	229.400,00	234.600,00	193.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	66.000,00	67.200,00	69.000,00	70.600,00	72.200,00	73.900,00
2	2224	Instandhaltung	24.100,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	29.100,00	28.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	307.600,00	330.900,00	336.300,00	342.000,00	347.300,00	338.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	140.500,00	143.800,00	147.300,00	140.300,00	138.200,00	124.200,00
1	222	Sachaufwand	813.300,00	847.200,00	873.900,00	881.800,00	894.000,00	826.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	786.100,00	804.500,00	821.300,00	823.800,00	831.800,00	850.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.600,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	14.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.700,00	59.600,00	64.800,00	65.700,00	66.500,00	62.700,00
1	223	Transferaufwand	859.400,00	885.600,00	908.000,00	911.900,00	921.200,00	927.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	2.607.500,00	2.749.800,00	2.804.100,00	2.820.900,00	2.847.500,00	2.791.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.584.500,00	-1.639.300,00	-1.674.400,00	-1.676.400,00	-1.704.400,00	-1.637.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.584.500,00	-1.639.300,00	-1.674.400,00	-1.676.400,00	-1.704.400,00	-1.637.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.300,00	166.200,00	185.000,00	187.700,00	173.700,00	172.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.700,00	94.600,00	96.400,00	98.100,00	100.000,00	101.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.200,00	15.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	269.200,00	276.500,00	283.600,00	288.000,00	275.900,00	276.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	670.000,00	744.200,00	756.100,00	768.200,00	780.400,00	792.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	670.000,00	744.200,00	756.100,00	768.200,00	780.400,00	792.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	939.200,00	1.020.700,00	1.039.700,00	1.056.200,00	1.056.300,00	1.069.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	718.900,00	782.300,00	786.600,00	790.400,00	794.300,00	797.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	213.000,00	231.700,00	232.600,00	233.800,00	235.000,00	236.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	934.800,00	1.017.000,00	1.022.200,00	1.027.200,00	1.032.300,00	1.037.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.500,00	66.600,00	69.500,00	71.200,00	72.600,00	69.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201.900,00	211.400,00	224.000,00	229.400,00	234.600,00	193.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.000,00	67.200,00	69.000,00	70.600,00	72.200,00	73.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.100,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	29.100,00	28.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	307.400,00	330.700,00	336.100,00	341.800,00	347.100,00	337.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	673.900,00	703.200,00	726.400,00	741.300,00	755.600,00	702.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	786.100,00	804.500,00	821.300,00	823.800,00	831.800,00	850.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.600,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	14.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.700,00	59.600,00	64.800,00	65.700,00	66.500,00	62.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	859.400,00	885.600,00	908.000,00	911.900,00	921.200,00	927.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.468.100,00	2.605.800,00	2.656.600,00	2.680.400,00	2.709.100,00	2.667.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.528.900,00	-1.585.100,00	-1.616.900,00	-1.624.200,00	-1.652.800,00	-1.598.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.600,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	193.600,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	193.600,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	126.600,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.900,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	171.900,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	21.700,00	-155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.507.200,00	-1.740.800,00	-1.616.900,00	-1.624.200,00	-1.652.800,00	-1.598.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.507.200,00	-1.740.800,00	-1.616.900,00	-1.624.200,00	-1.652.800,00	-1.598.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.700,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.800,00	6.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	63.500,00	21.100,00	18.800,00	18.800,00	19.000,00	19.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.700,00	92.400,00	92.800,00	93.400,00	93.800,00	94.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00	27.700,00	27.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	121.900,00	119.700,00	120.300,00	121.000,00	121.600,00	122.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	26.200,00	26.800,00	27.500,00	28.300,00	28.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	9.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	12.800,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.400,00	19.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152.200,00	86.700,00	85.900,00	86.200,00	86.700,00	86.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.300,00	19.100,00	18.800,00	16.500,00	15.900,00	15.300,00
1	222	Sachaufwand	231.300,00	163.300,00	157.400,00	156.800,00	158.300,00	158.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	1.700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	5.600,00	5.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	358.800,00	288.700,00	282.400,00	282.600,00	284.700,00	285.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-295.300,00	-267.600,00	-263.600,00	-263.800,00	-265.700,00	-265.700,00
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)	-295.300,00	-267.600,00	-263.600,00	-263.800,00	-265.700,00	-265.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.700,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.700,00	16.800,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.700,00	92.400,00	92.800,00	93.400,00	93.800,00	94.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00	27.700,00	27.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	121.900,00	119.700,00	120.300,00	121.000,00	121.600,00	122.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	26.200,00	26.800,00	27.500,00	28.300,00	28.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	9.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.400,00	19.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.200,00	86.700,00	85.900,00	86.200,00	86.700,00	86.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212.000,00	144.200,00	138.600,00	140.300,00	142.400,00	142.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.600,00	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	347.500,00	268.600,00	263.600,00	266.100,00	268.800,00	269.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-277.800,00	-251.800,00	-249.100,00	-251.300,00	-253.800,00	-254.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.500,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	4.700,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	1.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-1.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-281.300,00	-252.800,00	-253.800,00	-251.300,00	-253.800,00	-254.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	-281.300,00	-252.800,00	-253.800,00	-251.300,00	-253.800,00	-254.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	93.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	189.500,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.100,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00	44.800,00	45.700,00
1	222	Sachaufwand	44.800,00	45.000,00	45.800,00	46.700,00	47.500,00	48.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.802.900,00	2.817.400,00	2.862.700,00	2.847.700,00	2.927.800,00	3.017.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	2.803.900,00	2.818.100,00	2.863.400,00	2.848.400,00	2.928.500,00	3.018.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.848.700,00	2.863.100,00	2.909.200,00	2.895.100,00	2.976.000,00	3.067.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.659.200,00	-2.854.700,00	-2.900.600,00	-2.886.300,00	-2.967.000,00	-3.058.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.659.200,00	-2.854.700,00	-2.900.600,00	-2.886.300,00	-2.967.000,00	-3.058.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	189.500,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.100,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00	44.800,00	45.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.800,00	45.000,00	45.800,00	46.700,00	47.500,00	48.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.802.900,00	2.817.400,00	2.862.700,00	2.847.700,00	2.927.800,00	3.017.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.803.900,00	2.818.100,00	2.863.400,00	2.848.400,00	2.928.500,00	3.018.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.848.700,00	2.863.100,00	2.909.200,00	2.895.100,00	2.976.000,00	3.067.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.659.200,00	-2.854.700,00	-2.900.600,00	-2.886.300,00	-2.967.000,00	-3.058.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.659.200,00	-2.854.700,00	-2.900.600,00	-2.886.300,00	-2.967.000,00	-3.058.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.659.200,00	-2.854.700,00	-2.900.600,00	-2.886.300,00	-2.967.000,00	-3.058.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.600,00	21.700,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.000,00	23.200,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	222	Sachaufwand	49.600,00	49.700,00	51.400,00	52.000,00	51.200,00	51.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.306.000,00	1.354.400,00	1.465.300,00	1.503.700,00	1.536.600,00	1.574.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.300,00	30.500,00	21.800,00	22.200,00	22.500,00	22.900,00
1	223	Transferaufwand	1.341.300,00	1.396.400,00	1.498.900,00	1.538.000,00	1.571.400,00	1.609.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.390.900,00	1.446.100,00	1.550.300,00	1.590.000,00	1.622.600,00	1.661.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.335.900,00	-1.422.900,00	-1.536.000,00	-1.575.600,00	-1.608.200,00	-1.646.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.335.900,00	-1.422.900,00	-1.536.000,00	-1.575.600,00	-1.608.200,00	-1.646.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.200,00	10.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.600,00	11.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.700,00	36.800,00	38.500,00	39.100,00	38.300,00	38.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.306.000,00	1.354.400,00	1.465.300,00	1.503.700,00	1.536.600,00	1.574.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.300,00	30.500,00	21.800,00	22.200,00	22.500,00	22.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.341.300,00	1.396.400,00	1.498.900,00	1.538.000,00	1.571.400,00	1.609.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.378.000,00	1.433.200,00	1.537.400,00	1.577.100,00	1.609.700,00	1.648.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.334.400,00	-1.421.500,00	-1.534.600,00	-1.574.200,00	-1.606.800,00	-1.645.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-33.000,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.367.400,00	-1.433.800,00	-1.534.600,00	-1.574.200,00	-1.606.800,00	-1.645.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.367.400,00	-1.433.800,00	-1.534.600,00	-1.574.200,00	-1.606.800,00	-1.645.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.100,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00	24.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	166.700,00	140.800,00	125.800,00	125.600,00	86.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	17.500,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272.800,00	214.000,00	213.400,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	457.000,00	372.900,00	357.500,00	353.100,00	313.600,00	227.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	477.300,00	396.400,00	381.200,00	377.000,00	337.600,00	252.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	29.300,00	29.900,00	30.600,00	31.400,00	32.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	90.100,00	77.800,00	79.800,00	81.900,00	83.800,00	85.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	320.700,00	325.300,00	327.900,00	328.800,00	329.300,00	327.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.149.800,00	754.700,00	730.500,00	718.700,00	715.100,00	715.100,00
1	222	Sachaufwand	1.588.700,00	1.190.500,00	1.171.700,00	1.163.600,00	1.163.300,00	1.164.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.900,00	246.700,00	73.500,00	75.400,00	77.000,00	79.400,00
1	223	Transferaufwand	232.900,00	246.700,00	73.500,00	75.400,00	77.000,00	79.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.800,00	8.600,00	14.900,00	11.800,00	8.700,00	6.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	8.100,00	8.900,00	15.200,00	12.100,00	9.000,00	6.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.835.100,00	1.451.600,00	1.265.900,00	1.256.600,00	1.254.900,00	1.255.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.357.800,00	-1.055.200,00	-884.700,00	-879.600,00	-917.300,00	-1.003.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.357.800,00	-1.055.200,00	-884.700,00	-879.600,00	-917.300,00	-1.003.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.100,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00	24.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	166.700,00	140.800,00	143.500,00	125.600,00	86.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	17.500,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.200,00	158.900,00	161.800,00	144.100,00	104.600,00	18.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	204.500,00	182.400,00	185.500,00	168.000,00	128.600,00	43.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	29.300,00	29.900,00	30.600,00	31.400,00	32.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.100,00	77.800,00	79.800,00	81.900,00	83.800,00	85.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.700,00	325.300,00	327.900,00	328.800,00	329.300,00	327.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	438.900,00	435.800,00	441.200,00	444.900,00	448.200,00	449.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.900,00	72.300,00	73.500,00	75.400,00	77.000,00	79.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	232.900,00	72.300,00	73.500,00	75.400,00	77.000,00	79.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.800,00	8.600,00	14.900,00	11.800,00	8.700,00	6.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	8.900,00	15.200,00	12.100,00	9.000,00	6.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	685.300,00	522.500,00	535.400,00	537.900,00	539.800,00	540.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-480.800,00	-340.100,00	-349.900,00	-369.900,00	-411.200,00	-497.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	201.300,00	147.300,00	126.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	201.300,00	147.300,00	126.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.000,00	201.300,00	147.300,00	126.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	46.500,00	286.700,00	223.400,00	223.400,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.500,00	386.700,00	223.400,00	223.400,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	116.200,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	116.200,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	162.700,00	821.100,00	223.400,00	223.400,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-112.700,00	-619.800,00	-76.100,00	-97.100,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-593.500,00	-959.900,00	-426.000,00	-467.000,00	-411.200,00	-497.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	160.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	160.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	160.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	157.000,00	131.900,00	173.900,00	194.500,00	162.600,00	165.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.500,00	173.400,00	215.400,00	236.000,00	204.100,00	206.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	198.500,00	173.400,00	215.400,00	236.000,00	204.100,00	206.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-38.500,00	295.600,00	-215.400,00	-236.000,00	-204.100,00	-206.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-632.000,00	-664.300,00	-641.400,00	-703.000,00	-615.300,00	-704.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.500,00	56.000,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	57.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00
1	222	Sachaufwand	76.700,00	67.100,00	67.900,00	67.600,00	68.200,00	68.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	302.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	393.800,00	406.300,00	407.300,00	406.800,00	407.400,00	408.000,00
1	223	Transferaufwand	697.300,00	715.800,00	716.800,00	716.300,00	716.900,00	717.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	774.000,00	782.900,00	784.700,00	783.900,00	785.100,00	786.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-766.700,00	-775.600,00	-777.500,00	-776.600,00	-777.700,00	-778.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	-766.700,00	-775.600,00	-777.500,00	-776.600,00	-777.700,00	-778.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	16.600,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.200,00	18.300,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.200,00	18.400,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.500,00	56.000,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	57.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	70.000,00	60.400,00	61.200,00	61.700,00	62.300,00	62.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	302.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	375.500,00	388.000,00	389.000,00	388.500,00	389.100,00	389.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	679.000,00	697.500,00	698.500,00	698.000,00	698.600,00	699.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	749.000,00	757.900,00	759.700,00	759.700,00	760.900,00	762.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-730.800,00	-739.500,00	-741.600,00	-741.500,00	-742.600,00	-743.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	301.100,00	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	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.300,00	319.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.300,00	-19.400,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-749.100,00	-758.900,00	-759.900,00	-759.800,00	-760.900,00	-761.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-749.100,00	-758.900,00	-759.900,00	-759.800,00	-760.900,00	-761.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	41.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.320.400,00	2.415.400,00	2.473.400,00	2.532.600,00	2.593.500,00	2.655.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.361.700,00	1.404.800,00	1.353.500,00	1.355.100,00	1.357.200,00	1.325.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	527.700,00	571.700,00	584.900,00	599.100,00	613.500,00	628.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.500,00	257.200,00	130.400,00	133.600,00	136.500,00	139.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.350.100,00	4.655.100,00	4.548.300,00	4.626.700,00	4.707.100,00	4.756.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	52.800,00	55.100,00	56.500,00	57.000,00	58.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	94.900,00	95.300,00	95.300,00	91.800,00	89.800,00	89.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	157.500,00	148.100,00	150.400,00	148.300,00	146.800,00	148.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.507.600,00	4.803.200,00	4.698.700,00	4.775.000,00	4.853.900,00	4.904.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	922.200,00	892.500,00	897.800,00	902.300,00	906.800,00	910.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	282.700,00	268.600,00	282.300,00	284.100,00	280.000,00	274.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	1.205.600,00	1.162.000,00	1.181.000,00	1.187.300,00	1.187.700,00	1.185.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.500,00	161.400,00	165.800,00	169.900,00	174.200,00	177.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.900,00	297.000,00	315.300,00	323.900,00	330.800,00	326.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	136.200,00	153.100,00	144.000,00	139.500,00	137.300,00	117.500,00
2	2224	Instandhaltung	317.000,00	313.400,00	322.200,00	330.000,00	337.900,00	344.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.502.700,00	1.540.200,00	1.560.000,00	1.571.300,00	1.581.700,00	1.593.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	357.000,00	349.700,00	338.000,00	330.100,00	323.000,00	330.800,00
1	222	Sachaufwand	2.782.300,00	2.814.800,00	2.845.300,00	2.864.700,00	2.884.900,00	2.889.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	327.000,00	335.200,00	340.200,00	347.000,00	354.000,00	354.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.080.700,00	1.112.900,00	1.124.400,00	1.146.800,00	1.169.800,00	1.169.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand	1.409.000,00	1.449.400,00	1.466.000,00	1.495.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	168.900,00	97.900,00	91.100,00	81.200,00	71.100,00	60.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	171.200,00	98.000,00	93.400,00	83.500,00	73.400,00	60.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.568.100,00	5.524.200,00	5.585.700,00	5.630.700,00	5.671.200,00	5.661.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.060.500,00	-721.000,00	-887.000,00	-855.700,00	-817.300,00	-756.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.060.500,00	-721.000,00	-887.000,00	-855.700,00	-817.300,00	-756.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	41.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.320.400,00	2.415.400,00	2.473.400,00	2.532.600,00	2.593.500,00	2.655.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.361.700,00	1.404.800,00	1.353.500,00	1.355.100,00	1.357.200,00	1.325.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	527.700,00	571.700,00	584.900,00	599.100,00	613.500,00	628.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	98.500,00	127.200,00	130.400,00	133.600,00	136.500,00	139.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.350.100,00	4.525.100,00	4.548.300,00	4.626.700,00	4.707.100,00	4.756.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	52.800,00	55.100,00	56.500,00	57.000,00	58.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	62.600,00	52.800,00	55.100,00	56.500,00	57.000,00	58.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.412.700,00	4.577.900,00	4.603.400,00	4.683.200,00	4.764.100,00	4.814.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	922.200,00	892.500,00	897.800,00	902.300,00	906.800,00	910.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	282.700,00	268.600,00	282.300,00	284.100,00	280.000,00	274.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.205.600,00	1.162.000,00	1.181.000,00	1.187.300,00	1.187.700,00	1.185.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.500,00	161.400,00	165.800,00	169.900,00	174.200,00	177.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.900,00	297.000,00	315.300,00	323.900,00	330.800,00	326.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	136.200,00	153.100,00	144.000,00	139.500,00	137.300,00	117.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	317.000,00	313.400,00	322.200,00	330.000,00	337.900,00	344.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.502.700,00	1.540.200,00	1.560.000,00	1.571.300,00	1.581.700,00	1.593.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.425.300,00	2.465.100,00	2.507.300,00	2.534.600,00	2.561.900,00	2.558.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	327.000,00	335.200,00	340.200,00	347.000,00	354.000,00	354.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.080.700,00	1.112.900,00	1.124.400,00	1.146.800,00	1.169.800,00	1.169.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.409.000,00	1.449.400,00	1.466.000,00	1.495.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	168.900,00	97.900,00	91.100,00	81.200,00	71.100,00	60.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	171.200,00	98.000,00	93.400,00	83.500,00	73.400,00	60.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.211.100,00	5.174.500,00	5.247.700,00	5.300.600,00	5.348.200,00	5.330.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-798.400,00	-596.600,00	-644.300,00	-617.400,00	-584.100,00	-515.400,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	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	69.000,00	66.200,00	86.500,00	24.500,00	23.300,00	21.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74.000,00	71.300,00	91.700,00	29.800,00	28.700,00	21.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74.000,00	201.300,00	91.700,00	29.800,00	28.700,00	21.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.600,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	74.100,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	132.000,00	60.700,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.500,00	36.000,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	236.200,00	328.500,00	68.600,00	8.000,00	8.100,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	236.200,00	328.500,00	68.600,00	8.000,00	8.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-162.200,00	-127.200,00	23.100,00	21.800,00	20.600,00	21.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-960.600,00	-723.800,00	-621.200,00	-595.600,00	-563.500,00	-494.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.800,00	18.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	316.100,00	338.500,00	347.400,00	356.000,00	365.500,00	314.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	319.100,00	341.500,00	350.400,00	359.900,00	369.300,00	332.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	319.100,00	341.500,00	350.400,00	359.900,00	369.300,00	332.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-310.100,00	-332.400,00	-341.200,00	-350.600,00	-359.800,00	-323.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.270.700,00	-1.056.200,00	-962.400,00	-946.200,00	-923.300,00	-817.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.149.000,00	3.188.200,00	3.291.300,00	3.311.800,00	3.294.600,00	3.315.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.166.000,00	6.448.000,00	6.712.300,00	6.974.100,00	7.197.300,00	7.420.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	208.700,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.534.300,00	9.651.500,00	10.018.800,00	10.301.100,00	10.507.100,00	10.751.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.071.700,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00	867.700,00	955.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.081.300,00	821.800,00	821.800,00	821.800,00	867.900,00	956.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.615.600,00	10.473.300,00	10.840.600,00	11.122.900,00	11.375.000,00	11.707.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.000,00	165.600,00	166.400,00	167.200,00	168.000,00	168.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.700,00	48.700,00	48.900,00	49.300,00	49.400,00	49.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	221.800,00	215.400,00	216.400,00	217.600,00	218.500,00	219.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	209.700,00	55.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1	222	Sachaufwand	211.200,00	56.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	276.400,00	347.900,00	362.200,00	376.300,00	388.400,00	400.400,00
1	223	Transferaufwand	276.400,00	347.900,00	362.200,00	376.300,00	388.400,00	400.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	95.200,00	85.700,00	77.100,00	69.400,00	62.500,00	50.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	103.700,00	94.400,00	86.000,00	78.500,00	71.800,00	59.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	813.100,00	714.500,00	671.600,00	679.600,00	686.000,00	686.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.802.500,00	9.758.800,00	10.169.000,00	10.443.300,00	10.689.000,00	11.020.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.802.500,00	9.758.800,00	10.169.000,00	10.443.300,00	10.689.000,00	11.020.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.149.000,00	3.188.200,00	3.291.300,00	3.311.800,00	3.294.600,00	3.315.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.166.000,00	6.448.000,00	6.712.300,00	6.974.100,00	7.197.300,00	7.420.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.329.800,00	9.651.500,00	10.018.800,00	10.301.100,00	10.507.100,00	10.751.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.071.700,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00	867.700,00	955.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.081.300,00	821.800,00	821.800,00	821.800,00	867.900,00	956.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.411.100,00	10.473.300,00	10.840.600,00	11.122.900,00	11.375.000,00	11.707.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	162.000,00	165.600,00	166.400,00	167.200,00	168.000,00	168.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.700,00	48.700,00	48.900,00	49.300,00	49.400,00	49.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	221.800,00	215.400,00	216.400,00	217.600,00	218.500,00	219.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	276.400,00	347.900,00	362.200,00	376.300,00	388.400,00	400.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	276.400,00	347.900,00	362.200,00	376.300,00	388.400,00	400.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	95.200,00	85.700,00	77.100,00	69.400,00	62.500,00	50.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.700,00	94.400,00	86.000,00	78.500,00	71.800,00	59.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	608.600,00	664.500,00	671.600,00	679.600,00	686.000,00	686.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.802.500,00	9.808.800,00	10.169.000,00	10.443.300,00	10.689.000,00	11.020.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.799.500,00	9.805.800,00	10.166.000,00	10.440.300,00	10.686.000,00	11.017.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.799.500,00	9.805.800,00	10.166.000,00	10.440.300,00	10.686.000,00	11.017.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200089	Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum (163010_2)									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	163011	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Summe	1200089	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	10.000,00
1200121	Einrichtung KEZ (163010_3)									
	163011	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200122	KAT-Lager (163020_0)									
	163020	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200122	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200127	PV Anlage FF-Kaning (163300_1)									
	163300	19.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe	1200127	19.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200120	Neuerrichtung Ebnerbrücke (612000_10)									
	612000	100.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
Summe	1200120	100.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1200125	Regenwasserkanal u. Straßeninstandsetz. nach H2O (612000_11)									
	612011	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00
Summe	1200125	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00
1200124	Sanierung Hochweg Stützmauern u. Fahrbahn (612000_12)									
	612012	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Summe	1200124	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	1200105 Gießbühel (612000_7)									
	612007	149.000,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00
Summe	1200105	149.000,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00
	1200114 WLV Verbauungsprojekt Kaningerbach BA 6,7,8 (633001_1)									
	633001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Summe	1200114	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	1200042 HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)									
	639000	100.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
Summe	1200042	100.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
	1200128 Döbriach Erleben (770000_1)									
	770000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200128	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200051 GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA (840000_0)									
	840000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe	1200051	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	1200117 UV-Entkeimungsanlage (850001_0)									
	850001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe	1200117	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	1200096 Trinkwasserkraftwerke (850200_0)									
	850200	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200096	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
I) Summe Investive Einzelvorhaben		2.316.800,00	0,00	0,00	1.491.400,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	-515.400,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026	Sonstige Investitionen									
	164000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	211000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	211200	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.500,00
	789000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	816000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	817000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	820000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00
	831000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	853150	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
	853200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	914000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	2002026	375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.400,00
2200129	Zuschüsse zu sonst. Investitionen									
	163000	21.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00
	163100	14.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
	163200	20.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00
	163300	10.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
	163400	8.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
	250000	39.000,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00
	530000	21.000,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
Summe	2200129	133.800,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
II) Summe sonstige Investitionen		509.200,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.826.000,00	0,00	0,00	1.550.900,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	-965.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200123	Instandsetzung LFA Mercedes Unimog FW300SP (163200_2)									
	163200	47.000,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.600,00
Summe	1200123	47.000,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.600,00
1200090 Generalsanierung Koflachweg 2 und 4 (612006_0)										
	612006	223.400,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.400,00
Summe	1200090	223.400,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.400,00
1200042 HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)										
	639000	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
Summe	1200042	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
1200096 Trinkwasserkraftwerke (850200_0)										
	850200	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200096	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		331.200,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.700,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002027	Sonstige Investitionen									
	380200	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
	817000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
	914000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	2002027	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
II) Summe sonstige Investitionen		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		346.700,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200090	Generalsanierung Koflachweg 2 und 4 (612006_0)									
	612006	223.400,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.400,00
Summe	1200090	223.400,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.400,00
1200042 HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)										
	639000	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
Summe	1200042	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		223.400,00	0,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.100,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002028	Sonstige Investitionen									
	817000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	914000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	2002028	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
II) Summe sonstige Investitionen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit										
		234.400,00	0,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

		Investition			Finanzierung					
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002029	Sonstige Investitionen									
	817000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
	914000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	2002029	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00
II) Summe sonstige Investitionen		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Finanzierung					Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Vermögens- veräußerung
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002030	Sonstige Investitionen									
	914000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	2002030	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
II) Summe sonstige Investitionen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.194.200,00	3.188.200,00	6.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.448.000,00	6.448.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.072.900,00	2.150.700,00	2.922.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	502.300,00	431.100,00	71.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.053.000,00	2.016.700,00	36.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.583.000,00	1.511.700,00	71.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.853.400,00	15.746.400,00	3.107.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.394.500,00	3.245.500,00	149.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.769.100,00	3.809.000,00	960.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.647.900,00	7.198.500,00	1.449.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	231.500,00	133.500,00	98.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.043.000,00	14.386.500,00	2.656.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.563.000,00	2.475.000,00	88.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.563.000,00	2.475.000,00	88.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-752.600,00	-1.115.100,00	362.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-341.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	30.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.085.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.297.400,00	3.291.300,00	6.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.712.300,00	6.712.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.122.300,00	2.185.500,00	2.936.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	182.100,00	109.200,00	72.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.991.100,00	1.953.700,00	37.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	257.400,00	165.700,00	91.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.562.600,00	14.417.700,00	3.144.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.435.400,00	3.273.100,00	162.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.835.500,00	3.862.800,00	972.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.663.300,00	7.197.300,00	1.466.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	222.800,00	129.500,00	93.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.157.000,00	14.462.700,00	2.694.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	340.200,00	279.400,00	60.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		340.200,00	279.400,00	60.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		65.400,00	-324.400,00	389.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-350.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	48.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-275.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.318.100,00	3.311.800,00	6.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.974.100,00	6.974.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.207.200,00	2.200.000,00	3.007.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	185.400,00	110.700,00	74.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.004.900,00	1.966.500,00	38.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	156.100,00	126.300,00	29.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.845.800,00	14.689.400,00	3.156.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.457.000,00	3.293.800,00	163.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.913.300,00	3.923.400,00	989.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.740.800,00	7.245.600,00	1.495.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.300,00	116.900,00	83.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.311.400,00	14.579.700,00	2.731.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	231.400,00	231.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		231.400,00	231.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		303.000,00	-121.700,00	424.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-359.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	74.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-47.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.301.000,00	3.294.600,00	6.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.197.300,00	7.197.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.275.200,00	2.195.900,00	3.079.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	188.400,00	112.000,00	76.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.024.400,00	1.985.100,00	39.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	28.700,00	0,00	28.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.015.000,00	14.784.900,00	3.230.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.463.200,00	3.304.500,00	158.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.975.100,00	3.969.600,00	1.005.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.911.800,00	7.386.600,00	1.525.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	178.200,00	104.900,00	73.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.528.300,00	14.765.600,00	2.762.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.100,00	8.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		8.100,00	8.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		478.600,00	11.200,00	467.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-369.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	107.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	118.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.322.200,00	3.315.600,00	6.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.420.400,00	7.420.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.315.100,00	2.194.300,00	3.120.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	191.900,00	113.600,00	78.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.040.700,00	2.000.200,00	40.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.300,00	0,00	21.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.311.600,00	15.044.100,00	3.267.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.462.400,00	3.310.400,00	152.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.911.600,00	3.889.100,00	1.022.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.065.400,00	7.540.200,00	1.525.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	146.600,00	85.700,00	60.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.586.000,00	14.825.400,00	2.760.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		725.600,00	218.700,00	506.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-332.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	183.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	402.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	56
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	57
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	58
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	59
Voranschlagsquerschnitt 2026	60
Voranschlagsquerschnitt 2027	62
Voranschlagsquerschnitt 2028	64
Voranschlagsquerschnitt 2029	66
Voranschlagsquerschnitt 2030	68

