



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.725

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	6.005.400,00	5.576.200,00	5.631.400,00	5.631.200,00	5.593.200,00	5.586.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.295.200,00	1.812.000,00	1.918.700,00	1.888.400,00	1.851.200,00	1.838.800,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	8.301.600,00	7.389.200,00	7.551.100,00	7.520.600,00	7.445.400,00	7.426.600,00
1	221	Personalaufwand	954.800,00	909.400,00	972.400,00	995.000,00	1.018.000,00	1.045.400,00
1	222	Sachaufwand	3.831.300,00	3.265.400,00	3.283.700,00	3.274.200,00	3.255.300,00	3.226.000,00
1	223	Transferaufwand	3.108.200,00	3.038.200,00	3.081.100,00	3.087.800,00	3.141.100,00	3.141.100,00
1	224	Finanzaufwand	204.700,00	198.300,00	188.900,00	179.700,00	169.400,00	159.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.099.000,00	7.411.300,00	7.526.100,00	7.536.700,00	7.583.800,00	7.571.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	202.600,00	-22.100,00	25.000,00	-16.100,00	-138.400,00	-145.300,00
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)	202.600,00	-22.100,00	25.000,00	-16.100,00	-138.400,00	-145.300,00

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	5.616.600,00	5.557.300,00	5.561.000,00	5.561.000,00	5.561.000,00	5.561.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.502.600,00	1.025.600,00	1.141.700,00	1.112.900,00	1.078.200,00	1.078.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.120.200,00	6.583.900,00	6.703.700,00	6.674.900,00	6.640.200,00	6.640.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	941.900,00	890.600,00	952.500,00	975.500,00	999.200,00	1.025.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.423.200,00	2.225.700,00	2.219.400,00	2.222.200,00	2.225.100,00	2.228.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.025.500,00	2.956.200,00	2.999.100,00	3.005.800,00	3.059.100,00	3.059.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.700,00	198.300,00	188.900,00	179.700,00	169.400,00	159.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.595.300,00	6.270.800,00	6.359.900,00	6.383.200,00	6.452.800,00	6.472.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	524.900,00	313.100,00	343.800,00	291.700,00	187.400,00	168.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.288.900,00	305.000,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.288.900,00	305.000,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.331.400,00	209.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.400,00
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	82.900,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.414.300,00	289.400,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	85.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.125.400,00	15.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	105.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-600.500,00	328.700,00	442.600,00	390.500,00	286.200,00	273.800,00

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	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.712.300,00	393.400,00	402.400,00	411.300,00	421.000,00	436.800,00
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	1.712.300,00	393.400,00	402.400,00	411.300,00	421.000,00	436.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.706.900,00	-393.200,00	-402.200,00	-411.100,00	-420.800,00	-436.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.307.400,00	-64.500,00	40.400,00	-20.600,00	-134.600,00	-162.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	371.300,00	6.800,00	44.800,00	44.800,00	6.800,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	371.300,00	6.800,00	51.200,00	51.200,00	13.200,00	13.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-13.200,00

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	365.000,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.600,00	6.100,00	5.900,00	5.400,00	5.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	376.400,00	375.400,00	375.900,00	375.700,00	375.200,00	375.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.100,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	7.500,00	7.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.100,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	7.500,00	7.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	386.500,00	385.000,00	385.000,00	384.800,00	382.700,00	383.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	414.100,00	377.000,00	376.500,00	389.300,00	402.400,00	415.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.900,00	115.500,00	112.100,00	110.900,00	112.000,00	113.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.000,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	10.900,00	12.200,00	11.400,00	11.100,00	11.500,00
1	221	Personalaufwand	537.300,00	512.500,00	510.200,00	521.200,00	535.300,00	550.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	269.600,00	275.600,00	278.500,00	281.300,00	284.200,00	287.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.100,00	13.500,00	11.800,00	9.900,00	8.400,00	7.600,00
1	222	Sachaufwand	363.900,00	340.600,00	341.800,00	342.700,00	344.100,00	346.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	161.100,00	157.400,00	158.300,00	160.600,00	162.600,00	162.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	162.600,00	158.900,00	159.800,00	162.100,00	164.100,00	164.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.063.800,00	1.012.000,00	1.011.800,00	1.026.000,00	1.043.500,00	1.061.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-677.300,00	-627.000,00	-626.800,00	-641.200,00	-660.800,00	-678.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677.300,00	-627.000,00	-626.800,00	-641.200,00	-660.800,00	-678.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	365.000,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	371.400,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
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	371.400,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	414.100,00	377.000,00	376.500,00	389.300,00	402.400,00	415.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	107.900,00	115.500,00	112.100,00	110.900,00	112.000,00	113.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.000,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	531.000,00	501.600,00	498.000,00	509.800,00	524.200,00	539.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	269.600,00	275.600,00	278.500,00	281.300,00	284.200,00	287.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	348.800,00	327.100,00	330.000,00	332.800,00	335.700,00	338.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.100,00	157.400,00	158.300,00	160.600,00	162.600,00	162.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	162.600,00	158.900,00	159.800,00	162.100,00	164.100,00	164.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.042.400,00	987.600,00	987.800,00	1.004.700,00	1.024.000,00	1.042.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-671.000,00	-617.800,00	-618.000,00	-634.900,00	-654.200,00	-672.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-671.000,00	-617.800,00	-618.000,00	-634.900,00	-654.200,00	-672.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-671.000,00	-617.800,00	-618.000,00	-634.900,00	-654.200,00	-672.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.400,00	2.400,00	40.400,00	40.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.100,00	3.100,00	41.100,00	41.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.400,00	63.000,00	101.000,00	101.000,00	63.000,00	63.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	8.500,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.300,00	71.500,00	105.600,00	105.300,00	67.300,00	67.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.400,00	74.600,00	146.700,00	146.400,00	70.400,00	70.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	13.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.700,00	14.500,00	9.400,00	7.300,00	7.000,00	5.600,00
1	222	Sachaufwand	66.600,00	60.900,00	55.800,00	53.700,00	53.400,00	52.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand	64.300,00	64.500,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	130.900,00	125.400,00	130.400,00	128.300,00	128.000,00	126.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	18.500,00	-50.800,00	16.300,00	18.100,00	-57.600,00	-56.200,00
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)	18.500,00	-50.800,00	16.300,00	18.100,00	-57.600,00	-56.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.400,00	63.000,00	101.000,00	101.000,00	63.000,00	63.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	130.400,00	63.000,00	101.000,00	101.000,00	63.000,00	63.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.500,00	66.100,00	104.100,00	104.100,00	66.100,00	66.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.300,00	64.500,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.200,00	110.900,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	22.300,00	-44.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-54.900,00	-54.900,00
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	93.600,00	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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	22.300,00	-133.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-54.900,00	-54.900,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	22.300,00	-133.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-54.900,00	-54.900,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	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
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	136.200,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.200,00	160.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	381.200,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.400,00	108.900,00	106.800,00	105.800,00	105.300,00	99.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	493.100,00	464.700,00	462.600,00	461.600,00	461.100,00	455.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	652.300,00	625.500,00	636.400,00	635.400,00	634.900,00	628.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	147.100,00	150.600,00	155.300,00	159.100,00	162.700,00	166.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.500,00	44.300,00	58.500,00	59.400,00	60.300,00	61.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	7.900,00	7.700,00	8.100,00	7.700,00	8.100,00
1	221	Personalaufwand	198.200,00	203.800,00	223.200,00	228.300,00	232.400,00	237.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.600,00	83.500,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	10.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2224	Instandhaltung	13.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	439.500,00	385.900,00	386.100,00	386.100,00	406.100,00	406.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	133.400,00	132.400,00	130.800,00	125.800,00	124.700,00	102.000,00
1	222	Sachaufwand	713.600,00	644.100,00	639.100,00	634.100,00	653.000,00	630.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	317.400,00	334.500,00	335.300,00	329.500,00	332.300,00	332.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	508.400,00	397.200,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	825.800,00	731.700,00	603.400,00	597.600,00	600.400,00	600.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00	118.800,00
1	224	Finanzaufwand	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00	118.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.874.500,00	1.719.600,00	1.600.600,00	1.590.000,00	1.610.000,00	1.587.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.222.200,00	-1.094.100,00	-964.200,00	-954.600,00	-975.100,00	-958.400,00
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)	-1.222.200,00	-1.094.100,00	-964.200,00	-954.600,00	-975.100,00	-958.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	136.200,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.700,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	381.200,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	382.700,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	535.400,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	147.100,00	150.600,00	155.300,00	159.100,00	162.700,00	166.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.500,00	44.300,00	58.500,00	59.400,00	60.300,00	61.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	191.600,00	195.900,00	215.500,00	220.200,00	224.700,00	229.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.600,00	83.500,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	10.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	439.500,00	385.900,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	580.200,00	511.700,00	508.300,00	508.300,00	508.300,00	508.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	317.400,00	332.900,00	333.700,00	327.900,00	330.700,00	330.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	508.400,00	397.200,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	825.800,00	730.100,00	601.800,00	596.000,00	598.800,00	598.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00	118.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00	118.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.734.500,00	1.577.700,00	1.460.500,00	1.454.500,00	1.456.000,00	1.455.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.199.100,00	-1.067.600,00	-950.400,00	-944.400,00	-945.900,00	-945.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.440.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.619.900,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.619.900,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.055.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.118.300,00	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	4.118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.498.400,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.697.500,00	-890.500,00	-773.300,00	-767.300,00	-768.800,00	-768.300,00
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

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00	189.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00	189.800,00
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	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00	189.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-163.600,00	-168.500,00	-173.600,00	-178.500,00	-184.200,00	-189.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.861.100,00	-1.059.000,00	-946.900,00	-945.800,00	-953.000,00	-958.100,00

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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	800,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.100,00	25.800,00	25.500,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.700,00	28.400,00	28.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.600,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	800,00	700,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	21.900,00	14.200,00	14.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	223	Transferaufwand	28.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.600,00	40.200,00	40.200,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-21.900,00	-11.800,00	-12.100,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-21.900,00	-11.800,00	-12.100,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00

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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
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	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.600,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-28.000,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.000,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00

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	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	93.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	126.100,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.301.700,00	1.287.900,00	1.302.700,00	1.295.400,00	1.328.600,00	1.328.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	1.302.000,00	1.288.100,00	1.302.900,00	1.295.600,00	1.328.800,00	1.328.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.303.200,00	1.289.300,00	1.304.100,00	1.296.800,00	1.330.000,00	1.330.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.177.100,00	-1.203.000,00	-1.217.800,00	-1.210.500,00	-1.243.700,00	-1.243.700,00
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)	-1.177.100,00	-1.203.000,00	-1.217.800,00	-1.210.500,00	-1.243.700,00	-1.243.700,00

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	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.100,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.301.700,00	1.287.900,00	1.302.700,00	1.295.400,00	1.328.600,00	1.328.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.302.000,00	1.288.100,00	1.302.900,00	1.295.600,00	1.328.800,00	1.328.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.303.200,00	1.289.300,00	1.304.100,00	1.296.800,00	1.330.000,00	1.330.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.177.100,00	-1.203.000,00	-1.217.800,00	-1.210.500,00	-1.243.700,00	-1.243.700,00
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)	-1.177.100,00	-1.203.000,00	-1.217.800,00	-1.210.500,00	-1.243.700,00	-1.243.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.177.100,00	-1.203.000,00	-1.217.800,00	-1.210.500,00	-1.243.700,00	-1.243.700,00

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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	575.300,00	606.700,00	656.300,00	673.300,00	688.100,00	688.100,00
1	223	Transferaufwand	575.300,00	606.700,00	656.300,00	673.300,00	688.100,00	688.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	578.600,00	610.200,00	659.800,00	676.800,00	691.100,00	691.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.500,00	-608.000,00	-657.600,00	-674.600,00	-689.300,00	-689.300,00
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)	-576.500,00	-608.000,00	-657.600,00	-674.600,00	-689.300,00	-689.300,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	575.300,00	606.700,00	656.300,00	673.300,00	688.100,00	688.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	575.300,00	606.700,00	656.300,00	673.300,00	688.100,00	688.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	578.100,00	609.700,00	659.300,00	676.300,00	691.100,00	691.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-576.400,00	-607.900,00	-657.500,00	-674.500,00	-689.300,00	-689.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-576.400,00	-607.900,00	-657.500,00	-674.500,00	-689.300,00	-689.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-576.400,00	-607.900,00	-657.500,00	-674.500,00	-689.300,00	-689.300,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	359.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	424.500,00	44.400,00	75.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	445.700,00	445.700,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	875.200,00	495.100,00	523.400,00	491.300,00	491.300,00	491.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.235.100,00	496.400,00	524.700,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.300,00	500.300,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00
1	222	Sachaufwand	626.400,00	598.900,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.500,00	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand	24.000,00	25.200,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	26.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	651.700,00	624.600,00	622.100,00	622.600,00	623.100,00	623.100,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	583.400,00	-128.200,00	-97.400,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	583.400,00	-128.200,00	-97.400,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	424.500,00	44.400,00	75.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	429.500,00	49.400,00	80.300,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	431.200,00	50.700,00	81.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	126.100,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.500,00	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	25.200,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	26.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.400,00	124.300,00	124.700,00	125.200,00	125.700,00	125.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	279.800,00	-73.600,00	-43.100,00	-75.700,00	-76.200,00	-76.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.500,00	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	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	462.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	742.000,00	-73.600,00	-43.100,00	-75.700,00	-76.200,00	-76.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	677.000,00	-111.100,00	-80.600,00	-113.200,00	-113.700,00	-113.700,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-358.200,00	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
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	222	Sachaufwand	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	223	Transferaufwand	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.400,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
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)	-24.400,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.400,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.400,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
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)	-24.400,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

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	198.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.228.300,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	331.200,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.100,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.900,00	56.500,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	53.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.890.500,00	1.683.600,00	1.687.300,00	1.687.300,00	1.687.800,00	1.681.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.300,00	24.700,00	69.700,00	70.000,00	70.200,00	70.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	214.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	205.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	238.300,00	237.200,00	282.200,00	282.500,00	282.700,00	276.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	2.129.200,00	1.921.200,00	1.969.900,00	1.970.200,00	1.970.900,00	1.957.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.600,00	152.900,00	173.700,00	178.900,00	182.800,00	188.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.600,00	40.100,00	65.200,00	66.500,00	67.400,00	68.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	219.300,00	193.100,00	239.000,00	245.500,00	250.300,00	256.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.400,00	57.400,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.000,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	241.900,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	888.400,00	860.700,00	860.700,00	860.700,00	860.700,00	860.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	372.600,00	370.900,00	368.900,00	366.000,00	365.600,00	358.200,00
1	222	Sachaufwand	1.665.000,00	1.590.500,00	1.582.600,00	1.579.700,00	1.579.300,00	1.571.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.900,00	55.400,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
1	223	Transferaufwand	56.800,00	57.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	51.800,00	43.100,00	38.800,00	34.500,00	30.000,00	25.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	52.100,00	43.400,00	39.100,00	34.800,00	30.300,00	25.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.993.200,00	1.884.600,00	2.013.700,00	2.013.000,00	2.012.900,00	2.007.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	136.000,00	36.600,00	-43.800,00	-42.800,00	-42.000,00	-49.700,00
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)	136.000,00	36.600,00	-43.800,00	-42.800,00	-42.000,00	-49.700,00

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	198.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.228.300,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	331.200,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.100,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.800,00	49.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.876.400,00	1.676.800,00	1.680.500,00	1.680.500,00	1.680.500,00	1.680.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.300,00	24.700,00	69.700,00	70.000,00	70.200,00	70.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.300,00	24.700,00	69.700,00	70.000,00	70.200,00	70.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.901.100,00	1.701.900,00	1.750.600,00	1.750.900,00	1.751.100,00	1.751.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	174.600,00	152.900,00	173.700,00	178.900,00	182.800,00	188.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.600,00	40.100,00	65.200,00	66.500,00	67.400,00	68.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	219.300,00	193.100,00	239.000,00	245.500,00	250.300,00	256.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.400,00	57.400,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.000,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	241.900,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	875.300,00	853.900,00	853.900,00	853.900,00	853.900,00	853.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.279.300,00	1.212.800,00	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	2.200,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	51.800,00	43.100,00	38.800,00	34.500,00	30.000,00	25.400,00

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	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.100,00	43.400,00	39.100,00	34.800,00	30.300,00	25.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.552.600,00	1.451.500,00	1.582.600,00	1.584.800,00	1.585.100,00	1.587.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	348.500,00	250.400,00	168.000,00	166.100,00	166.000,00	164.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.800,00	6.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	6.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	54.900,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.900,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.500,00	62.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	60.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.200,00	-47.900,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-46.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	287.300,00	202.500,00	114.700,00	112.800,00	112.700,00	117.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	199.300,00	203.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	199.300,00	209.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	199.300,00	209.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-178.300,00	-187.200,00	-191.100,00	-195.100,00	-199.100,00	-209.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	109.000,00	15.300,00	-76.400,00	-82.300,00	-86.400,00	-91.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	6.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	6.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-13.200,00

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	450.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.889.100,00	2.889.100,00	2.889.100,00	2.889.100,00	2.889.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.175.300,00	3.315.900,00	3.315.900,00	3.315.900,00	3.315.900,00	3.315.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	416.300,00	453.100,00	455.300,00	458.300,00	461.400,00	461.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	416.300,00	453.100,00	455.300,00	458.300,00	461.400,00	461.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	3.592.000,00	3.769.400,00	3.771.600,00	3.774.600,00	3.777.700,00	3.777.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	358.300,00	100,00	38.100,00	38.100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	358.300,00	100,00	38.100,00	38.100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1	223	Transferaufwand	55.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	224	Finanzaufwand	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	427.900,00	80.500,00	118.500,00	118.500,00	80.500,00	80.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.164.100,00	3.688.900,00	3.653.100,00	3.656.100,00	3.697.200,00	3.697.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.164.100,00	3.688.900,00	3.653.100,00	3.656.100,00	3.697.200,00	3.697.200,00

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	450.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.889.100,00	2.889.100,00	2.889.100,00	2.889.100,00	2.889.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.175.300,00	3.315.900,00	3.315.900,00	3.315.900,00	3.315.900,00	3.315.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	416.300,00	453.100,00	455.300,00	458.300,00	461.400,00	461.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	416.300,00	453.100,00	455.300,00	458.300,00	461.400,00	461.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.592.000,00	3.769.400,00	3.771.600,00	3.774.600,00	3.777.700,00	3.777.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.700,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.522.300,00	3.688.900,00	3.691.100,00	3.694.100,00	3.697.200,00	3.697.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.522.300,00	3.688.900,00	3.691.100,00	3.694.100,00	3.697.200,00	3.697.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.300.000,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.222.300,00	3.688.900,00	3.691.100,00	3.694.100,00	3.697.200,00	3.697.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	358.200,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00

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 oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG														
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)														
	163000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
Summe	1200072	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
1200090 FF Göltschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)														
	163100	202.200,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.600,00			
Summe	1200090	202.200,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.600,00			
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)														
	820000	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	1200079	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I)	Summe Investive Einzelvorhaben	269.300,00	6.800,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-86.300,00			
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	269.300,00	6.800,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-86.300,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG													
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
	163000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
Summe	1200072	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
1200090 FF Göltschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)													
	163100	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
Summe	1200090	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
1200086 KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden) (612000_KAT_SCHAEDEN2023)													
	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00			
Summe	1200086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00			
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)													
	820000	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	1200079	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I) Summe Investive Einzelvorhaben		67.100,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	72.400,00			
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002027 Sonstige Investitionen													
	820000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
Summe	2002027	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
II) Summe sonstige Investitionen		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		72.500,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	67.000,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition				Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG														
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)														
	163000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
Summe	1200072	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
1200090 FF Göltschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)														
	163100	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
Summe	1200090	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)														
	820000	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	1200079	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I) Summe Investive Einzelvorhaben		67.100,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	40.300,00			
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG														
2002028 Sonstige Investitionen														
	820000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
Summe	2002028	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
II) Summe sonstige Investitionen		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		72.500,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	34.900,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200072	FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)	163000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00
Summe	1200072		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00
1200079	PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)	820000	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200079		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben			67.100,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002029	Sonstige Investitionen	820000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
Summe	2002029		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
II) Summe sonstige Investitionen			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit			72.500,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-3.100,00

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 oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG													
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
	163000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
Summe	1200072	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
I) Summe Investive Einzelvorhaben		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.300,00			
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002030 Sonstige Investitionen													
	820000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
Summe	2002030	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
II) Summe sonstige Investitionen		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00			
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-3.100,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS	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		551.800,00	426.800,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.889.100,00	2.889.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.021.800,00	821.200,00	1.200.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		94.600,00	45.400,00	49.200,00
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		1.025.600,00	1.007.800,00	17.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		305.000,00	290.700,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.888.900,00	5.481.600,00	1.407.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		890.600,00	890.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.225.700,00	1.361.500,00	864.200,00
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		3.038.200,00	2.980.600,00	57.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		198.300,00	154.900,00	43.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.352.800,00	5.387.600,00	965.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS	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		209.000,00	209.000,00	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)			209.000,00	209.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			327.100,00	-115.000,00	442.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-187.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	254.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	139.900,00	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		551.800,00	426.800,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.889.100,00	2.889.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.021.800,00	821.200,00	1.200.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		98.300,00	45.400,00	52.900,00
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		1.141.700,00	1.078.900,00	62.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.895.100,00	5.439.100,00	1.456.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		952.500,00	952.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.219.400,00	1.361.100,00	858.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.081.100,00	2.928.100,00	153.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		188.900,00	149.800,00	39.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.441.900,00	5.391.500,00	1.050.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS	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		12.200,00	12.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			12.200,00	12.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			441.000,00	35.400,00	405.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-191.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	214.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	249.900,00	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		551.800,00	426.800,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.889.100,00	2.889.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.021.800,00	821.200,00	1.200.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		98.300,00	45.400,00	52.900,00
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		1.112.900,00	1.049.800,00	63.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.866.300,00	5.410.000,00	1.456.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		975.500,00	975.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.222.200,00	1.363.900,00	858.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.087.800,00	2.934.800,00	153.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		179.700,00	144.900,00	34.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.465.200,00	5.419.100,00	1.046.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS	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		12.200,00	12.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			12.200,00	12.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			388.900,00	-21.300,00	410.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-195.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	215.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	193.800,00	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		551.800,00	426.800,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.889.100,00	2.889.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.021.800,00	821.200,00	1.200.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		98.300,00	45.400,00	52.900,00
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		1.078.200,00	1.014.900,00	63.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.831.600,00	5.375.100,00	1.456.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		999.200,00	999.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.245.100,00	1.386.800,00	858.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.141.100,00	2.988.100,00	153.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		169.400,00	139.100,00	30.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.554.800,00	5.513.200,00	1.041.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS	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		12.200,00	12.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			12.200,00	12.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			264.600,00	-150.300,00	414.900,00
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.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-199.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	215.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	65.500,00	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	Haushalt Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		551.800,00	426.800,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.889.100,00	2.889.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.021.800,00	821.200,00	1.200.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		98.300,00	45.400,00	52.900,00
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		1.078.600,00	1.014.900,00	63.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.832.000,00	5.375.100,00	1.456.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.025.800,00	1.025.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.248.100,00	1.389.800,00	858.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.141.100,00	2.988.100,00	153.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		159.400,00	133.700,00	25.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.574.400,00	5.537.400,00	1.037.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS	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		5.400,00	5.400,00	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)			5.400,00	5.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			252.200,00	-167.700,00	419.900,00
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.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-209.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	210.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	42.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Voranschlagsquerschnitt 2026	51
Voranschlagsquerschnitt 2027	53
Voranschlagsquerschnitt 2028	55
Voranschlagsquerschnitt 2029	57
Voranschlagsquerschnitt 2030	59

