

Marktgemeinde Nötsch im Gailtal

9611 Nötsch im Gailtal - Nötsch 222
Bezirk Villach - Land Kärnten



ENTWURF

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - 2030

Stand 18.11.2025

Die Finanzverwaltung
Melanie Millonig

Der Bürgermeister
Dipl.-HLFL-Ing. Alfred Altersberger

Die Amtsleitung
Mag. (FH) Philip R. Millonig

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	1
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	5
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt	9

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	31
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	37
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	43
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	49
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	55
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	61
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	67
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	73

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.400	103.000	107.200	110.800	114.400
1	212	Erträge aus Transfers	91.500	92.000	91.900	91.800	43.500
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	229.900	195.000	199.100	202.600	157.900
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	71.700	72.900	76.000	78.700	81.400
1	222	Sachaufwand	224.200	230.800	231.600	235.700	169.800
1	223	Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	100	100	200	300	400
SU	22	Summe Aufwendungen	296.000	303.800	307.800	314.700	251.600
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-66.100	-108.800	-108.700	-112.100	-93.700
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-66.200	-108.800	-108.700	-112.100	-93.700
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.400	103.000	107.200	110.800	114.400
1	212	Erträge aus Transfers	91.500	92.000	91.900	91.800	43.500
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	229.900	195.000	199.100	202.600	157.900
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	71.700	72.900	76.000	78.700	81.400
1	222	Sachaufwand	200.200	206.800	206.600	209.800	143.000
1	223	Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	100	100	200	300	400
SU	22	Summe Aufwendungen	272.000	279.800	282.800	288.800	224.800
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-42.100	-84.800	-83.700	-86.200	-66.900
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-42.200	-84.800	-83.700	-86.200	-66.900
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.400	103.000	107.200	110.800	114.400
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.400	103.000	107.200	110.800	114.400
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.700	72.900	76.000	78.700	81.400
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	86.900	88.900	93.800	98.200	102.600
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	100	200	300	400
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.700	161.900	170.000	177.200	184.400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.300	-58.900	-62.800	-66.400	-70.000
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-25.300	-59.900	-63.800	-67.400	-71.000
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.300	-59.900	-63.800	-67.400	-71.000
		Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirks	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus dem Abbau von nicht voranschlagsw	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus dem Aufbau von nicht voranschlags	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirks	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Aufbau von nicht voranschlags	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Abbau von nicht voranschlagsw	0	0	0	0	0
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-25.300	-59.900	-63.800	-67.400	-71.000

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.400	103.000	107.200	110.800	114.400
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.400	103.000	107.200	110.800	114.400
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.700	72.900	76.000	78.700	81.400
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.900	64.900	68.800	72.300	75.800
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	100	200	300	400
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.700	137.900	145.000	151.300	157.600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3.700	-34.900	-37.800	-40.500	-43.200
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.300	-35.900	-38.800	-41.500	-44.200
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.300	-35.900	-38.800	-41.500	-44.200
		Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirks	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus dem Abbau von nicht voranschlagsw	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus dem Aufbau von nicht voranschlags	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirks	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Aufbau von nicht voranschlags	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Abbau von nicht voranschlagsw	0	0	0	0	0
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.300	-35.900	-38.800	-41.500	-44.200

Voranschlagsquerschnitt 2026

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi- KG	Quasi-KG
--------------	-----------------------	-------------	-------------	----------------	----------------------------	----------

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		543.000	504.300	38.700
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.513.500	2.513.500	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.744.700	717.700	1.027.000
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	108.600	92.600	16.000
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.474.300	3.474.300	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500	500	1.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		950.400	950.400	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			9.336.000	8.253.300	1.082.700

Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.581.500	1.570.700	10.800
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.681.700	1.290.500	391.200
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.060.600	4.493.300	567.300
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.100	21.500	12.600
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			8.357.900	7.376.000	981.900

Voranschlagsquerschnitt 2026

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.327.800	1.325.800	2.000
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			1.327.800	1.325.800	2.000
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-349.700	-448.500	98.800

	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	-116.100
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	80.000
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-57.000
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	5.700
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-442.800	n.a
61	Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		550.900	512.100	38.800
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.513.700	2.513.700	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.750.500	720.700	1.029.800
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	75.900	59.400	16.500
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.496.900	3.496.900	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500	500	1.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		200.000	200.000	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			8.589.400	7.503.300	1.086.100

Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.587.000	1.575.900	11.100
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.707.900	1.310.500	397.400
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.016.500	4.448.100	568.400
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.900	21.000	24.900
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			8.357.300	7.355.500	1.001.800

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.600	32.600	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			32.600	32.600	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			199.500	115.200	84.300

	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	-80.000
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	80.000
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-57.900
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	26.400
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	141.600	n.a
61	Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		573.000	532.600	40.400
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.611.800	2.611.800	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.816.800	745.600	1.071.200
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	80.700	63.300	17.400
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.662.400	3.662.400	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500	1.000	1.500
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			8.747.200	7.616.700	1.130.500

Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.651.800	1.640.200	11.600
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.821.300	1.403.800	417.500
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.279.100	4.688.300	590.800
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.900	22.000	22.900
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			8.797.100	7.754.300	1.042.800

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.600	32.600	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			32.600	32.600	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-82.500	-170.200	87.700

	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	-80.000
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	80.000
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-58.900
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	28.800
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-141.400	n.a
61	Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		592.100	550.300	41.800
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.695.400	2.695.400	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.874.100	767.000	1.107.100
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	85.100	67.000	18.100
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.490.700	3.490.700	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500	1.500	2.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			8.740.900	7.571.900	1.169.000

	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.707.800	1.695.700	12.100
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.908.600	1.472.800	435.800
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.431.000	4.820.900	610.100
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	43.600	22.800	20.800
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			9.091.000	8.012.200	1.078.800

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.600	32.600	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			32.600	32.600	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-382.700	-472.900	90.200

	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	-41.600
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	41.600
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-59.900
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	30.300
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-442.600	n.a
61	Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		611.200	568.000	43.200
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.779.000	2.779.000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.930.400	787.400	1.143.000
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	89.500	70.700	18.800
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.454.000	3.454.000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.500	2.000	2.500
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			8.868.600	7.661.100	1.207.500

Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.763.600	1.751.100	12.500
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.995.800	1.541.700	454.100
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.518.500	4.889.100	629.400
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	32.300	23.700	8.600
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			9.310.200	8.205.600	1.104.600

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
----------	--------------------	-------------	-------------	----------------	------------------------	----------

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.600	32.600	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			32.600	32.600	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-474.200	-577.100	102.900

	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-61.000
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	41.900
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-535.200	n.a
61	Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):					

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.200	122.000	125.500	128.500	131.600
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	112.200	112.700	115.600	118.100	120.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.900	8.000	8.400	8.700	9.000
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	5.200	52.300	54.500	56.400	58.600
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900	51.200	53.300	55.100	56.900
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	300	0	0	0	300
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	126.400	174.300	180.000	184.900	190.200
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	522.600	526.800	548.000	566.000	584.000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	416.500	420.000	436.800	451.100	465.400
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.100	104.700	109.000	112.600	116.200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	317.600	321.300	335.800	347.800	359.400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800	11.300	12.200	13.100	14.000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100	46.700	48.900	50.900	52.900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.900	12.400	13.200	13.800	14.400
2	2224	Instandhaltung	10.500	10.800	11.300	11.800	12.300
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	234.800	237.100	247.300	256.100	264.900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500	3.000	2.900	2.100	900
1	223	Transferaufwand	249.500	274.700	277.100	279.300	281.200
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	247.300	272.400	274.700	276.800	278.600
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.089.700	1.122.800	1.160.900	1.193.100	1.224.600
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-963.300	-948.500	-980.900	-1.008.200	-1.034.400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-963.300	-948.500	-980.900	-1.008.200	-1.034.400
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.200	122.000	125.500	128.500	131.600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	112.200	112.700	115.600	118.100	120.700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	7.900	8.000	8.400	8.700	9.000
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.900	52.300	54.500	56.400	58.300
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900	51.200	53.300	55.100	56.900
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.100	174.300	180.000	184.900	189.900
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	522.600	526.800	548.000	566.000	584.000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	416.500	420.000	436.800	451.100	465.400
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	104.100	104.700	109.000	112.600	116.200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.100	318.300	332.900	345.700	358.500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800	11.300	12.200	13.100	14.000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100	46.700	48.900	50.900	52.900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.900	12.400	13.200	13.800	14.400
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.500	10.800	11.300	11.800	12.300
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	234.800	237.100	247.300	256.100	264.900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	249.500	274.700	277.100	279.300	281.200
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	247.300	272.400	274.700	276.800	278.600
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.086.200	1.119.800	1.158.000	1.191.000	1.223.700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-960.100	-945.500	-978.000	-1.006.100	-1.033.800
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-961.100	-946.500	-979.000	-1.007.100	-1.034.800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-961.100	-946.500	-979.000	-1.007.100	-1.034.800

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000	4.300	5.000	5.700	6.400
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	200	200	300	400	500
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.800	4.100	4.700	5.300	5.900
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	273.100	252.600	316.300	117.500	44.700
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	170.400	175.400	240.800	42.200	700
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	102.700	77.200	75.500	75.300	44.000
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	277.100	256.900	321.300	123.200	51.100
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	226.400	200.700	210.300	215.700	177.600
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500	15.200	17.400	19.200	21.000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.100	32.900	34.600	36.200	37.800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100	300	400	500	600
2	2224	Instandhaltung	9.300	8.300	12.400	13.500	14.600
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.700	22.000	27.300	29.600	31.800
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	150.700	122.000	118.200	116.700	71.800
1	223	Transferaufwand	3.700	5.700	6.700	7.700	8.700
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000	3.200	3.800	4.400	5.000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700	2.500	2.900	3.300	3.700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	230.100	206.400	217.000	223.400	186.300
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	47.000	50.500	104.300	-100.200	-135.200
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	47.000	50.500	104.300	-100.200	-135.200
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000	4.300	5.000	5.700	6.400
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200	200	300	400	500
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.800	4.100	4.700	5.300	5.900
1	312	Einzahlungen aus Transfers	170.400	175.400	240.800	42.200	700
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.400	175.400	240.800	42.200	700
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	174.400	179.700	245.800	47.900	7.100
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	75.700	78.700	92.100	99.000	105.800
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500	15.200	17.400	19.200	21.000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.100	32.900	34.600	36.200	37.800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100	300	400	500	600
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.300	8.300	12.400	13.500	14.600
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.700	22.000	27.300	29.600	31.800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700	5.700	6.700	7.700	8.700
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000	3.200	3.800	4.400	5.000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700	2.500	2.900	3.300	3.700
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.400	84.400	98.800	106.700	114.500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	95.000	95.300	147.000	-58.800	-107.400
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	187.800	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.900	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	187.800	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.600	15.800	15.800	15.800	15.800
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	160.200	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000	4.400	4.400	4.400	4.400
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	228.600	15.800	15.800	15.800	15.800
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	54.200	79.500	131.200	-74.600	-123.200

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	500.000	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	645.000	237.500	302.800	104.100	62.500
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	645.000	237.500	302.800	104.100	62.500
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	645.000	237.500	302.800	104.100	62.500
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-145.000	-237.500	-302.800	-104.100	-62.500
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.800	-158.000	-171.600	-178.700	-185.700

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.700	141.400	143.900	146.000	147.000
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	131.100	132.500	134.600	136.400	137.100
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5.100	6.300	6.500	6.700	6.900
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	567.100	571.200	585.200	596.900	530.300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	414.700	417.900	432.000	443.800	455.900
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	152.400	153.300	153.200	153.100	74.400
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	705.800	712.600	729.100	742.900	677.300
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	662.600	659.400	685.600	708.200	730.700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	506.900	501.300	520.800	537.500	554.100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.200	154.200	160.600	166.200	171.800
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500	3.900	4.200	4.500	4.800
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	335.500	324.200	333.900	340.300	268.400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.500	50.000	53.200	56.100	59.000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.800	53.100	60.800	63.400	66.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200	1.800	2.100	2.400	2.700
2	2224	Instandhaltung	8.300	6.900	10.200	10.900	11.600
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700	41.600	48.700	51.500	54.300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	179.000	170.800	158.900	156.000	74.800
1	223	Transferaufwand	295.700	159.500	293.800	300.900	305.600
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.700	159.500	293.800	300.900	305.600
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.293.800	1.143.100	1.313.300	1.349.400	1.304.700
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-588.000	-430.500	-584.200	-606.500	-627.400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-588.000	-430.500	-584.200	-606.500	-627.400
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.700	141.400	143.900	146.000	147.000
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	131.100	132.500	134.600	136.400	137.100
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100	6.300	6.500	6.700	6.900
1	312	Einzahlungen aus Transfers	414.700	417.900	432.000	443.800	455.900
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	414.700	417.900	432.000	443.800	455.900
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	553.400	559.300	575.900	589.800	602.900
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	662.600	659.400	685.600	708.200	730.700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	506.900	501.300	520.800	537.500	554.100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	152.200	154.200	160.600	166.200	171.800
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500	3.900	4.200	4.500	4.800
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	156.500	153.400	175.000	184.300	193.600
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.500	50.000	53.200	56.100	59.000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.800	53.100	60.800	63.400	66.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200	1.800	2.100	2.400	2.700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.300	6.900	10.200	10.900	11.600
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700	41.600	48.700	51.500	54.300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	295.700	159.500	293.800	300.900	305.600
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	295.700	159.500	293.800	300.900	305.600
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.114.800	972.300	1.154.400	1.193.400	1.229.900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-561.400	-413.000	-578.500	-603.600	-627.000
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	760.300	200.000	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	760.300	200.000	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	760.300	200.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	774.300	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-241.700	198.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-803.100	-215.000	-580.500	-605.600	-629.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-803.100	-215.000	-580.500	-605.600	-629.000

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800	8.900	9.400	9.900	10.400
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	800	900	1.000	1.100	1.200
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	93.500	33.200	33.300	33.400	25.000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.900	16.500	16.600	16.700	16.800
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	16.600	16.700	16.700	16.700	8.200
1	213	Finanzerträge	100	100	200	300	400
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	200	300	400
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	102.400	42.200	42.900	43.600	35.800
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	43.500	44.100	46.500	48.700	50.900
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.300	34.700	36.300	37.700	39.100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.200	9.400	10.200	11.000	11.800
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	100.500	111.900	117.300	122.200	119.300
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700	7.200	8.200	9.200	10.200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500	23.800	25.000	26.200	27.400

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.200	59.200	63.000	66.700	70.400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.000	19.600	18.700	17.400	8.300
1	223	Transferaufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	159.000	171.000	178.800	185.900	185.200
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.600	-128.800	-135.900	-142.300	-149.400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	200	300	400
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	200	300	400
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100	-100	-200	-300	-400
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-56.700	-128.900	-136.100	-142.600	-149.800
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800	8.900	9.400	9.900	10.400
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800	900	1.000	1.100	1.200
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.900	16.500	16.600	16.700	16.800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.900	16.500	16.600	16.700	16.800
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	200	300	400
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	200	300	400
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.800	25.500	26.200	26.900	27.600
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.500	44.100	46.500	48.700	50.900
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	34.300	34.700	36.300	37.700	39.100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.200	9.400	10.200	11.000	11.800
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.500	92.300	98.600	104.800	111.000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700	7.200	8.200	9.200	10.200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500	23.800	25.000	26.200	27.400

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200	59.200	63.000	66.700	70.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.000	151.400	160.100	168.500	176.900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-54.200	-125.900	-133.900	-141.600	-149.300
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.400	2.000	2.000	2.000	2.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-62.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-116.600	-127.900	-135.900	-143.600	-151.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-116.600	-127.900	-135.900	-143.600	-151.300

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300	300	600	900	1.200
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	300	300	600	900	1.200
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	35.700	33.600	33.600	33.300	33.300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.700	33.600	33.600	33.300	33.300
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	36.000	33.900	34.200	34.200	34.500
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	4.600	1.300	2.200	3.100	4.000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400	400	800	1.200	1.600
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400	100	200	300	400
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800	800	1.200	1.600	2.000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand	1.054.100	1.073.300	1.068.800	1.099.500	1.101.200
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.052.900	1.069.100	1.064.100	1.094.300	1.095.500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200	4.200	4.700	5.200	5.700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.058.700	1.074.600	1.071.000	1.102.600	1.105.200
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.022.700	-1.040.700	-1.036.800	-1.068.400	-1.070.700
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.022.700	-1.040.700	-1.036.800	-1.068.400	-1.070.700
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300	300	600	900	1.200
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300	300	600	900	1.200
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.700	33.600	33.600	33.300	33.300
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.700	33.600	33.600	33.300	33.300
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.000	33.900	34.200	34.200	34.500
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600	1.300	2.200	3.100	4.000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400	400	800	1.200	1.600
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400	100	200	300	400
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800	800	1.200	1.600	2.000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.054.100	1.073.300	1.068.800	1.099.500	1.101.200
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.052.900	1.069.100	1.064.100	1.094.300	1.095.500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200	4.200	4.700	5.200	5.700
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.058.700	1.074.600	1.071.000	1.102.600	1.105.200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.022.700	-1.040.700	-1.036.800	-1.068.400	-1.070.700
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.022.700	-1.040.700	-1.036.800	-1.068.400	-1.070.700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.022.700	-1.040.700	-1.036.800	-1.068.400	-1.070.700

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	300	300	400	500	600
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	14.100	14.300	15.700	17.100	18.500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	700	800	900	1.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400	400	500	600	700
2	2224	Instandhaltung	500	600	700	800	900
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100	11.100	12.100	13.100	14.100
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand	542.300	586.300	602.400	616.500	599.200
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	526.800	569.800	585.100	598.100	598.400
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.500	16.500	17.300	18.400	800
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	556.400	600.600	618.100	633.600	617.700
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-550.600	-594.800	-611.900	-627.000	-610.700
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-550.600	-594.800	-611.900	-627.000	-610.700
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300	300	400	500	600
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100	14.300	15.700	17.100	18.500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	700	800	900	1.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400	400	500	600	700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500	600	700	800	900
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100	11.100	12.100	13.100	14.100
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	542.300	586.300	602.400	616.500	599.200
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	526.800	569.800	585.100	598.100	598.400
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.500	16.500	17.300	18.400	800
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	556.400	600.600	618.100	633.600	617.700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-550.600	-594.800	-611.900	-627.000	-610.700
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-550.600	-594.800	-611.900	-627.000	-610.700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-550.600	-594.800	-611.900	-627.000	-610.700

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500	3.900	4.400	4.900	5.400
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100	100	200	300	400
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.400	1.600	1.900	2.200	2.500
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	868.700	835.600	836.600	837.500	423.500
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000	20.000	20.800	21.500	22.200
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	807.500	812.300	812.300	812.300	397.400
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	872.200	839.500	841.000	842.400	428.900
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	700	700	900	1.100	1.300
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	600	600	700	800	900
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100	100	200	300	400
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	1.036.700	1.043.000	1.052.300	1.060.400	641.100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700	2.900	3.300	3.700	4.100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100	300	400	500	600

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	79.500	79.900	83.100	85.800	88.500
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	122.200	122.900	128.500	133.400	138.300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	832.200	837.000	837.000	837.000	409.600
1	223	Transferaufwand	109.700	110.100	113.700	116.700	118.400
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	109.700	110.100	113.700	116.700	118.400
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	600	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.147.700	1.153.800	1.166.900	1.178.200	760.800
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-275.500	-314.300	-325.900	-335.800	-331.900
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-275.500	-314.300	-325.900	-335.800	-331.900
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500	3.900	4.400	4.900	5.400
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100	100	200	300	400
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400	1.600	1.900	2.200	2.500
1	312	Einzahlungen aus Transfers	61.200	23.300	24.300	25.200	26.100
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000	20.000	20.800	21.500	22.200
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.700	27.200	28.700	30.100	31.500
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	700	700	900	1.100	1.300
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	600	600	700	800	900
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100	100	200	300	400
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	204.500	206.000	215.300	223.400	231.500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700	2.900	3.300	3.700	4.100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100	300	400	500	600

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.500	79.900	83.100	85.800	88.500
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200	122.900	128.500	133.400	138.300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	109.700	110.100	113.700	116.700	118.400
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.700	110.100	113.700	116.700	118.400
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	315.500	316.800	329.900	341.200	351.200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-250.800	-289.600	-301.200	-311.100	-319.700
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-252.300	-291.100	-302.700	-312.600	-321.200

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.400	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	37.400	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.400	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-37.400	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-289.700	-291.100	-302.700	-312.600	-321.200

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	500	500	600	700	800
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	100	100	200	300	400
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	200	300	400
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	2.000	2.000	2.400	2.800	3.200
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	20.700	20.800	22.700	24.500	26.100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400	1.500	1.900	2.300	2.700
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200	200	300	400	500
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700	17.700	19.000	20.200	21.400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400	400	400	400	200
1	223	Transferaufwand	35.400	35.600	37.400	39.000	40.600
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.400	32.600	34.000	35.200	36.400
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	56.100	56.400	60.100	63.500	66.700
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.100	-54.400	-57.700	-60.700	-63.500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	200	300	400
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	200	300	400
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100	-100	-200	-300	-400
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-54.200	-54.500	-57.900	-61.000	-63.900
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500	500	600	700	800
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	200	300	400
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	200	300	400
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000	2.000	2.400	2.800	3.200
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.300	20.400	22.300	24.100	25.900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400	1.500	1.900	2.300	2.700
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200	200	300	400	500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700	17.700	19.000	20.200	21.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.400	35.600	37.400	39.000	40.600
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.400	32.600	34.000	35.200	36.400
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.700	56.000	59.700	63.100	66.500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-53.700	-54.000	-57.300	-60.300	-63.300
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-53.700	-54.000	-57.300	-60.300	-63.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-53.700	-54.000	-57.300	-60.300	-63.300

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.607.900	1.576.800	1.640.900	1.696.300	1.751.700
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	38.700	38.800	40.400	41.800	43.200
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	867.500	869.000	903.200	932.500	961.800
2	2114	Erträge aus Leistungen	547.100	548.500	570.700	590.000	609.300
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.200	60.800	64.100	67.100	70.100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	94.400	59.700	62.500	64.900	67.300
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	2.293.000	2.294.100	2.387.400	2.366.900	2.259.700
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.142.500	2.142.500	2.235.900	2.215.500	2.188.200
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	150.500	151.600	151.500	151.400	71.500
1	213	Finanzerträge	1.200	1.200	1.900	2.600	3.300
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.200	1.200	1.900	2.600	3.300
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	3.902.100	3.872.100	4.030.200	4.065.800	4.014.700
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	352.100	356.000	370.800	383.800	396.700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	282.500	284.900	296.300	306.200	316.000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.400	70.900	74.200	77.200	80.200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200	200	300	400	500
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	1.111.900	1.111.800	1.135.300	1.162.200	1.069.600
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800	89.400	95.800	101.800	107.800
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.400	78.400	83.200	87.600	92.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200	1.300	1.600	1.900	2.200
2	2224	Instandhaltung	81.500	84.400	88.800	92.800	96.800
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	564.200	569.400	597.300	622.300	647.300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.800	288.900	268.600	255.800	123.500
1	223	Transferaufwand	2.685.300	2.686.400	2.791.500	2.881.300	2.971.100
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	87.100	88.000	91.500	94.500	97.500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.598.100	2.598.300	2.699.800	2.786.500	2.873.200
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	200	300	400
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	12.900	25.100	23.200	21.100	9.000
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.800	25.000	23.000	20.800	8.600
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	100	200	300	400
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	4.162.200	4.179.300	4.320.800	4.448.400	4.446.400
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-260.100	-307.200	-290.600	-382.600	-431.700
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.300	80.000	80.000	41.600	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.300	80.000	80.000	41.600	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-116.300	-80.000	-80.000	-41.600	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-376.400	-387.200	-370.600	-424.200	-431.700
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.607.900	1.576.800	1.640.900	1.696.300	1.751.700
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	38.700	38.800	40.400	41.800	43.200
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	867.500	869.000	903.200	932.500	961.800
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	547.100	548.500	570.700	590.000	609.300
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	60.200	60.800	64.100	67.100	70.100
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	94.400	59.700	62.500	64.900	67.300
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.142.500	2.142.500	2.235.900	2.215.500	2.188.200
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.142.500	2.142.500	2.235.900	2.215.500	2.188.200
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200	1.200	1.900	2.600	3.300
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200	1.200	1.900	2.600	3.300
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.751.600	3.720.500	3.878.700	3.914.400	3.943.200
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	352.100	356.000	370.800	383.800	396.700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	282.500	284.900	296.300	306.200	316.000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	69.400	70.900	74.200	77.200	80.200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200	200	300	400	500
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	810.100	822.900	866.700	906.400	946.100
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800	89.400	95.800	101.800	107.800
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.400	78.400	83.200	87.600	92.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200	1.300	1.600	1.900	2.200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.500	84.400	88.800	92.800	96.800
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	564.200	569.400	597.300	622.300	647.300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.685.300	2.686.400	2.791.500	2.881.300	2.971.100
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.100	88.000	91.500	94.500	97.500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.598.100	2.598.300	2.699.800	2.786.500	2.873.200
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	200	300	400
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.900	25.100	23.200	21.100	9.000
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.800	25.000	23.000	20.800	8.600
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	200	300	400
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.860.400	3.890.400	4.052.200	4.192.600	4.322.900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-108.800	-169.900	-173.500	-278.200	-379.700
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	80.000	80.000	80.000	41.600	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000	80.000	80.000	41.600	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.300	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82.300	80.000	80.000	41.600	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	24.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.300	10.300	10.300	10.300	10.300
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	50.000	69.700	69.700	31.300	-10.300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-58.800	-100.200	-103.800	-246.900	-390.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.400	78.400	79.500	59.900	61.000
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	20.400	20.500	20.600	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.000	57.900	58.900	59.900	61.000
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.400	78.400	79.500	59.900	61.000
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-77.400	-78.400	-79.500	-59.900	-61.000
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-136.200	-178.600	-183.300	-306.800	-451.000

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
		Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.017.700	3.025.700	3.144.200	3.245.400	3.346.600
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	504.200	512.000	532.400	550.000	567.600
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.513.500	2.513.700	2.611.800	2.695.400	2.779.000
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	568.000	635.400	624.700	657.600	674.700
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	568.000	635.400	624.700	657.600	674.700
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	100	100	200	300	400
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	200	300	400
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	3.585.800	3.661.200	3.769.100	3.903.300	4.021.700
		Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	300	300	500	700	900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300	300	500	700	900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand	69.900	69.900	72.700	75.100	77.500
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.900	69.900	72.700	75.100	77.500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	20.600	20.800	21.700	22.500	23.300
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.000	14.200	14.800	15.300	15.800
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.600	6.600	6.900	7.200	7.500
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	90.800	91.000	94.900	98.300	101.700
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.495.000	3.570.200	3.674.200	3.805.000	3.920.000
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.495.000	3.570.200	3.674.200	3.805.000	3.920.000
		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Hau	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.017.700	3.025.700	3.144.200	3.245.400	3.346.600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	504.200	512.000	532.400	550.000	567.600
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.513.500	2.513.700	2.611.800	2.695.400	2.779.000
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers	568.000	635.400	624.700	657.600	674.700
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	568.000	635.400	624.700	657.600	674.700
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	200	300	400
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	200	300	400
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.585.800	3.661.200	3.769.100	3.903.300	4.021.700
		Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300	300	500	700	900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300	300	500	700	900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.900	69.900	72.700	75.100	77.500
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.900	69.900	72.700	75.100	77.500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.600	20.800	21.700	22.500	23.300
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.000	14.200	14.800	15.300	15.800
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.600	6.600	6.900	7.200	7.500
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.800	91.000	94.900	98.300	101.700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3.495.000	3.570.200	3.674.200	3.805.000	3.920.000
		Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	3.495.000	3.570.200	3.674.200	3.805.000	3.920.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärke	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung ei	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.495.000	3.570.200	3.674.200	3.805.000	3.920.000

