



Gemeinde Sittersdorf

Sittersdorf 100a, 9133 Sittersdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20815
Fläche	4.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.958

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.729.700,00	3.784.200,00	3.862.000,00	3.939.300,00	4.018.000,00	4.095.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.504.400,00	1.883.500,00	1.959.500,00	1.941.300,00	1.960.000,00	1.919.300,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	6.235.700,00	5.669.000,00	5.822.800,00	5.881.900,00	5.979.400,00	6.016.500,00
1	221	Personalaufwand	1.034.200,00	1.043.100,00	1.070.400,00	1.091.600,00	1.113.400,00	1.128.600,00
1	222	Sachaufwand	2.702.600,00	2.383.800,00	2.375.600,00	2.398.400,00	2.425.500,00	2.362.600,00
1	223	Transferaufwand	2.345.600,00	2.400.800,00	2.449.600,00	2.498.500,00	2.548.200,00	2.598.800,00
1	224	Finanzaufwand	15.900,00	14.400,00	13.800,00	20.800,00	19.400,00	17.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.098.300,00	5.842.100,00	5.909.400,00	6.009.300,00	6.106.500,00	6.107.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	137.400,00	-173.100,00	-86.600,00	-127.400,00	-127.100,00	-91.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137.400,00	-173.100,00	-86.600,00	-127.400,00	-127.100,00	-91.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.724.500,00	3.784.200,00	3.862.000,00	3.939.300,00	4.018.000,00	4.095.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.861.100,00	1.258.800,00	1.339.400,00	1.328.000,00	1.353.700,00	1.324.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.587.200,00	5.044.300,00	5.202.700,00	5.268.600,00	5.373.100,00	5.421.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.032.800,00	1.041.600,00	1.068.900,00	1.090.100,00	1.111.900,00	1.127.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.958.200,00	1.631.600,00	1.630.000,00	1.659.900,00	1.694.100,00	1.647.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.367.000,00	2.400.800,00	2.449.600,00	2.498.500,00	2.548.200,00	2.598.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.900,00	14.400,00	13.800,00	20.800,00	19.400,00	17.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.373.900,00	5.088.400,00	5.162.300,00	5.269.300,00	5.373.600,00	5.391.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	213.300,00	-44.100,00	40.400,00	-700,00	-500,00	30.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	91.000,00	85.600,00	87.300,00	89.100,00	90.800,00	92.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.046.400,00	112.000,00	89.200,00	90.600,00	92.000,00	75.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.145.400,00	197.600,00	176.500,00	179.700,00	182.800,00	168.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.219.000,00	137.200,00	103.000,00	63.300,00	64.600,00	66.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	345.400,00	206.700,00	210.800,00	215.000,00	219.300,00	223.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.565.900,00	343.900,00	313.800,00	278.300,00	283.900,00	289.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-420.500,00	-146.300,00	-137.300,00	-98.600,00	-101.100,00	-121.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-207.200,00	-190.400,00	-96.900,00	-99.300,00	-101.600,00	-91.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00	91.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00	91.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.500,00	71.400,00	158.400,00	144.000,00	141.900,00	145.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.500,00	71.400,00	158.400,00	144.000,00	141.900,00	145.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	24.500,00	13.600,00	-71.700,00	-55.600,00	-51.800,00	-53.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-182.700,00	-176.800,00	-168.600,00	-154.900,00	-153.400,00	-144.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	76.100,00	58.300,00	61.900,00	63.000,00	64.300,00	63.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.200,00	66.100,00	69.900,00	71.100,00	72.600,00	71.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	3.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	73.000,00	3.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	156.300,00	69.200,00	71.000,00	71.800,00	73.300,00	72.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	340.100,00	363.600,00	370.900,00	378.300,00	385.800,00	393.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	115.100,00	118.800,00	121.200,00	123.600,00	126.100,00	128.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	456.700,00	483.900,00	493.600,00	503.400,00	513.400,00	523.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	19.500,00	19.900,00	20.100,00	20.900,00	21.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.100,00	37.100,00	38.000,00	38.400,00	39.400,00	40.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	314.900,00	250.800,00	253.500,00	257.500,00	261.800,00	208.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.800,00	4.700,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	419.400,00	346.500,00	348.700,00	353.200,00	360.000,00	307.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.800,00	236.200,00	240.900,00	245.800,00	250.600,00	255.700,00
1	223	Transferaufwand	239.800,00	236.200,00	240.900,00	245.800,00	250.600,00	255.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.115.900,00	1.066.600,00	1.083.200,00	1.102.400,00	1.124.000,00	1.087.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-959.600,00	-997.400,00	-1.012.200,00	-1.030.600,00	-1.050.700,00	-1.015.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959.600,00	-997.400,00	-1.012.200,00	-1.030.600,00	-1.050.700,00	-1.015.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	76.100,00	58.300,00	61.900,00	63.000,00	64.300,00	63.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.200,00	66.100,00	69.900,00	71.100,00	72.600,00	71.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.300,00	66.200,00	70.000,00	71.200,00	72.700,00	71.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	340.100,00	363.600,00	370.900,00	378.300,00	385.800,00	393.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	115.100,00	118.800,00	121.200,00	123.600,00	126.100,00	128.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	455.200,00	482.400,00	492.100,00	501.900,00	511.900,00	522.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	19.500,00	19.900,00	20.100,00	20.900,00	21.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.100,00	37.100,00	38.000,00	38.400,00	39.400,00	40.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	315.300,00	250.800,00	253.500,00	257.500,00	261.800,00	208.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	414.000,00	341.800,00	346.500,00	351.800,00	358.600,00	306.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.800,00	236.200,00	240.900,00	245.800,00	250.600,00	255.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	239.800,00	236.200,00	240.900,00	245.800,00	250.600,00	255.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.109.000,00	1.060.400,00	1.079.500,00	1.099.500,00	1.121.100,00	1.084.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-956.700,00	-994.200,00	-1.009.500,00	-1.028.300,00	-1.048.400,00	-1.012.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	45.100,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	45.100,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-3.100,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-960.700,00	-997.300,00	-1.015.100,00	-1.034.000,00	-1.054.200,00	-1.018.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-960.700,00	-997.300,00	-1.015.100,00	-1.034.000,00	-1.054.200,00	-1.018.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	168.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.100,00	45.400,00	42.800,00	41.500,00	36.200,00	35.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	215.900,00	69.600,00	67.500,00	66.700,00	61.900,00	61.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	218.900,00	69.800,00	67.700,00	66.900,00	62.100,00	62.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	7.200,00	9.700,00	10.100,00	10.100,00	7.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.700,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.700,00	27.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	240.000,00	49.100,00	14.200,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	10.500,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	11.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.200,00	62.600,00	60.000,00	58.800,00	53.500,00	53.000,00
1	222	Sachaufwand	344.200,00	156.100,00	122.700,00	123.200,00	118.900,00	115.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
1	223	Transferaufwand	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.900,00	4.300,00	3.800,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.900,00	4.300,00	3.800,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	352.700,00	164.200,00	130.300,00	130.500,00	125.800,00	122.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-133.800,00	-94.400,00	-62.600,00	-63.600,00	-63.700,00	-60.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.800,00	-94.400,00	-62.600,00	-63.600,00	-63.700,00	-60.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	168.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	168.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	171.800,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	7.200,00	9.700,00	10.100,00	10.100,00	7.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.700,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.700,00	27.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	241.000,00	49.100,00	14.200,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	10.500,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	11.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	282.600,00	93.500,00	62.700,00	64.400,00	65.400,00	62.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.900,00	4.300,00	3.800,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	4.300,00	3.800,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	291.100,00	101.600,00	70.300,00	71.700,00	72.300,00	69.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-119.300,00	-77.200,00	-45.400,00	-46.300,00	-46.400,00	-43.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	928.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	931.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	931.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	941.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	944.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	944.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-132.000,00	-77.200,00	-45.400,00	-46.300,00	-46.400,00	-43.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	22.300,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.300,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.300,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-22.300,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.300,00	-24.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-154.300,00	-100.200,00	-68.900,00	-70.100,00	-70.700,00	-67.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	213.800,00	204.000,00	208.100,00	212.200,00	216.500,00	220.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.200,00	205.400,00	209.500,00	213.600,00	218.000,00	222.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.900,00	82.300,00	84.000,00	85.500,00	87.400,00	89.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.900,00	73.900,00	73.900,00	73.000,00	72.600,00	72.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	180.200,00	156.200,00	157.900,00	158.500,00	160.000,00	161.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	395.400,00	361.600,00	367.400,00	372.100,00	378.000,00	384.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.800,00	244.400,00	249.800,00	254.700,00	259.900,00	264.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.700,00	73.700,00	81.100,00	82.800,00	84.400,00	79.700,00
1	221	Personalaufwand	367.500,00	318.100,00	330.900,00	337.500,00	344.300,00	344.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.300,00	26.400,00	26.900,00	27.200,00	28.000,00	28.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.900,00	24.800,00	25.300,00	25.900,00	26.300,00	26.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	18.700,00	20.800,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.600,00	104.500,00	106.600,00	108.500,00	111.100,00	113.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.100,00	71.900,00	71.600,00	70.700,00	70.100,00	70.100,00
1	222	Sachaufwand	250.600,00	252.400,00	255.600,00	258.000,00	261.700,00	265.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	283.900,00	286.700,00	292.400,00	298.300,00	304.200,00	310.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	74.100,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	10.800,00	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.800,00
1	223	Transferaufwand	367.300,00	382.700,00	390.200,00	398.200,00	405.900,00	414.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	985.400,00	953.200,00	976.700,00	993.700,00	1.011.900,00	1.023.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-590.000,00	-591.600,00	-609.300,00	-621.600,00	-633.900,00	-639.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.000,00	-591.600,00	-609.300,00	-621.600,00	-633.900,00	-639.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	213.800,00	204.000,00	208.100,00	212.200,00	216.500,00	220.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	216.000,00	205.400,00	209.500,00	213.600,00	218.000,00	222.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.900,00	82.300,00	84.000,00	85.500,00	87.400,00	89.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.300,00	82.300,00	84.000,00	85.500,00	87.400,00	89.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	321.300,00	287.700,00	293.500,00	299.100,00	305.400,00	311.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	288.900,00	244.400,00	249.800,00	254.700,00	259.900,00	264.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.700,00	73.700,00	81.100,00	82.800,00	84.400,00	79.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	367.600,00	318.100,00	330.900,00	337.500,00	344.300,00	344.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.400,00	26.400,00	26.900,00	27.200,00	28.000,00	28.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.900,00	24.800,00	25.300,00	25.900,00	26.300,00	26.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	20.800,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.600,00	104.500,00	106.600,00	108.500,00	111.100,00	113.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	180.600,00	180.500,00	184.000,00	187.300,00	191.600,00	195.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	283.900,00	286.700,00	292.400,00	298.300,00	304.200,00	310.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	97.000,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	10.800,00	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	390.200,00	382.700,00	390.200,00	398.200,00	405.900,00	414.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	938.400,00	881.300,00	905.100,00	923.000,00	941.800,00	953.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-617.100,00	-593.600,00	-611.600,00	-623.900,00	-636.400,00	-642.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	56.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	56.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	56.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.100,00	-55.200,00	-56.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-669.100,00	-645.600,00	-664.600,00	-678.000,00	-691.600,00	-698.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	54.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	54.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	54.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	54.000,00	43.900,00	45.000,00	46.100,00	47.200,00	48.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-615.100,00	-601.700,00	-619.600,00	-631.900,00	-644.400,00	-650.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.600,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.600,00	25.800,00	26.200,00	26.700,00	27.100,00	27.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.700,00	30.200,00	30.900,00	31.300,00	32.200,00	32.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	222	Sachaufwand	39.700,00	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.600,00	42.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	2.600,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.300,00	42.500,00	43.400,00	43.800,00	44.900,00	45.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-14.700,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.100,00	-17.800,00	-17.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.700,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.100,00	-17.800,00	-17.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.700,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.700,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.700,00	30.200,00	30.900,00	31.300,00	32.200,00	32.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	34.700,00	35.500,00	35.900,00	36.900,00	37.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.600,00	37.800,00	38.700,00	39.100,00	40.200,00	40.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.900,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.300,00	-17.000,00	-17.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-13.900,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.300,00	-17.000,00	-17.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-13.900,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.300,00	-17.000,00	-17.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	952.600,00	954.700,00	973.800,00	993.300,00	1.013.100,00	1.033.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00
1	223	Transferaufwand	955.900,00	957.800,00	977.900,00	997.500,00	1.017.300,00	1.036.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	956.800,00	959.100,00	979.200,00	998.800,00	1.018.600,00	1.038.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-895.900,00	-959.100,00	-979.200,00	-998.800,00	-1.018.600,00	-1.038.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-895.900,00	-959.100,00	-979.200,00	-998.800,00	-1.018.600,00	-1.038.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	952.600,00	954.700,00	973.800,00	993.300,00	1.013.100,00	1.033.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	955.900,00	957.800,00	977.900,00	997.500,00	1.017.300,00	1.036.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	956.800,00	959.100,00	979.200,00	998.800,00	1.018.600,00	1.038.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-895.900,00	-959.100,00	-979.200,00	-998.800,00	-1.018.600,00	-1.038.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-895.900,00	-959.100,00	-979.200,00	-998.800,00	-1.018.600,00	-1.038.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-895.900,00	-959.100,00	-979.200,00	-998.800,00	-1.018.600,00	-1.038.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.300,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.700,00	17.100,00	17.300,00	17.700,00	17.900,00	18.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	15.700,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00	19.700,00	20.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	428.400,00	444.700,00	453.600,00	462.600,00	471.900,00	481.400,00
1	223	Transferaufwand	428.400,00	444.700,00	453.600,00	462.600,00	471.900,00	481.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	444.100,00	463.600,00	472.700,00	482.100,00	491.600,00	501.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-420.800,00	-459.000,00	-468.000,00	-477.400,00	-486.800,00	-496.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420.800,00	-459.000,00	-468.000,00	-477.400,00	-486.800,00	-496.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.900,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.300,00	17.100,00	17.300,00	17.700,00	17.900,00	18.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	18.400,00	18.600,00	19.000,00	19.200,00	19.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	428.400,00	444.700,00	453.600,00	462.600,00	471.900,00	481.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	428.400,00	444.700,00	453.600,00	462.600,00	471.900,00	481.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.200,00	463.100,00	472.200,00	481.600,00	491.100,00	501.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-420.300,00	-458.700,00	-467.700,00	-477.100,00	-486.500,00	-496.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-420.300,00	-458.700,00	-467.700,00	-477.100,00	-486.500,00	-496.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-420.300,00	-458.700,00	-467.700,00	-477.100,00	-486.500,00	-496.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	197.100,00	91.900,00	93.700,00	95.700,00	97.600,00	99.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	292.800,00	292.800,00	292.800,00	289.900,00	288.600,00	283.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	492.500,00	386.700,00	388.500,00	387.700,00	388.300,00	385.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	494.500,00	386.700,00	388.500,00	387.700,00	388.300,00	385.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	10.700,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.100,00	86.900,00	91.400,00	93.200,00	95.000,00	93.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	296.300,00	312.700,00	312.700,00	309.800,00	308.600,00	303.500,00
1	222	Sachaufwand	365.000,00	420.700,00	425.600,00	424.800,00	425.900,00	420.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.600,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	223	Transferaufwand	61.600,00	77.900,00	79.500,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	427.000,00	499.000,00	505.600,00	506.100,00	508.800,00	504.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	67.500,00	-112.300,00	-117.100,00	-118.400,00	-120.500,00	-119.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.500,00	-112.300,00	-117.100,00	-118.400,00	-120.500,00	-119.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	197.100,00	91.900,00	93.700,00	95.700,00	97.600,00	99.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	199.700,00	93.900,00	95.700,00	97.800,00	99.700,00	101.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	199.700,00	93.900,00	95.700,00	97.800,00	99.700,00	101.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.100,00	86.900,00	91.400,00	93.200,00	95.000,00	93.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.700,00	108.000,00	112.900,00	115.000,00	117.300,00	116.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.600,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.600,00	77.900,00	79.500,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.700,00	186.300,00	192.900,00	196.300,00	200.200,00	201.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	69.000,00	-92.400,00	-97.200,00	-98.500,00	-100.500,00	-99.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	58.600,00	59.400,00	60.200,00	43.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	40.000,00	58.600,00	59.400,00	60.200,00	43.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	42.000,00	40.000,00	58.600,00	59.400,00	60.200,00	43.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	209.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	209.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	384.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-342.000,00	-30.000,00	-12.800,00	-13.400,00	-14.000,00	-32.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-273.000,00	-122.400,00	-110.000,00	-111.900,00	-114.500,00	-131.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.600,00	21.300,00	21.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.600,00	21.300,00	21.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.600,00	21.300,00	21.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	8.400,00	8.700,00	9.300,00	17.500,00	18.100,00	18.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-264.600,00	-113.700,00	-100.700,00	-94.400,00	-96.400,00	-113.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.700,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.000,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.600,00	34.900,00	35.500,00	36.100,00	37.000,00	37.700,00
1	222	Sachaufwand	32.000,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.900,00	38.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	223	Transferaufwand	27.200,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.200,00	28.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.200,00	62.300,00	63.400,00	64.500,00	66.100,00	67.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.200,00	-53.800,00	-54.800,00	-55.600,00	-57.100,00	-58.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-53.800,00	-54.800,00	-55.600,00	-57.100,00	-58.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.500,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.800,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.600,00	34.900,00	35.500,00	36.100,00	37.000,00	37.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.900,00	38.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.700,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.200,00	28.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.700,00	62.300,00	63.400,00	64.500,00	66.100,00	67.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.900,00	-53.800,00	-54.800,00	-55.600,00	-57.100,00	-58.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.400,00	-53.800,00	-54.800,00	-55.600,00	-57.100,00	-58.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.400,00	-53.800,00	-54.800,00	-55.600,00	-57.100,00	-58.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	622.700,00	644.800,00	657.600,00	670.900,00	684.300,00	697.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	238.600,00	291.000,00	296.700,00	302.800,00	308.800,00	315.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.000,00	48.900,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	956.600,00	1.002.800,00	1.022.500,00	1.043.300,00	1.064.100,00	1.085.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	426.300,00	287.000,00	292.800,00	261.800,00	267.100,00	272.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	208.500,00	205.500,00	205.500,00	204.200,00	204.200,00	198.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	634.800,00	492.500,00	498.300,00	466.000,00	471.300,00	470.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.591.400,00	1.495.300,00	1.520.800,00	1.509.300,00	1.535.400,00	1.556.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.100,00	184.000,00	187.700,00	191.300,00	195.200,00	199.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.100,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00	59.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	210.000,00	241.100,00	245.900,00	250.700,00	255.700,00	260.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	39.700,00	40.300,00	41.200,00	42.200,00	42.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	39.300,00	39.600,00	40.200,00	41.200,00	42.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.100,00	35.700,00	35.700,00	36.300,00	36.900,00	24.300,00
2	2224	Instandhaltung	36.900,00	34.700,00	35.100,00	35.800,00	37.000,00	37.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	776.900,00	665.200,00	678.300,00	691.600,00	705.400,00	719.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	306.500,00	295.100,00	293.900,00	292.600,00	292.600,00	281.500,00
1	222	Sachaufwand	1.234.200,00	1.109.700,00	1.122.900,00	1.137.700,00	1.155.300,00	1.147.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.600,00	204.700,00	208.800,00	213.000,00	217.200,00	221.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	205.100,00	205.000,00	209.100,00	213.300,00	217.500,00	221.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	5.800,00	5.500,00	12.900,00	12.000,00	10.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	6.800,00	5.800,00	5.500,00	12.900,00	12.000,00	10.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.656.100,00	1.561.600,00	1.583.400,00	1.614.600,00	1.640.500,00	1.641.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.700,00	-66.300,00	-62.600,00	-105.300,00	-105.100,00	-85.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.700,00	-66.300,00	-62.600,00	-105.300,00	-105.100,00	-85.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	622.700,00	644.800,00	657.600,00	670.900,00	684.300,00	697.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	238.600,00	291.000,00	296.700,00	302.800,00	308.800,00	315.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	67.000,00	48.900,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	952.500,00	1.002.800,00	1.022.500,00	1.043.300,00	1.064.100,00	1.085.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	426.300,00	287.000,00	292.800,00	261.800,00	267.100,00	272.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	426.300,00	287.000,00	292.800,00	261.800,00	267.100,00	272.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.378.800,00	1.289.800,00	1.315.300,00	1.305.100,00	1.331.200,00	1.357.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	161.100,00	184.000,00	187.700,00	191.300,00	195.200,00	199.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.100,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00	59.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	210.000,00	241.100,00	245.900,00	250.700,00	255.700,00	260.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	39.700,00	40.300,00	41.200,00	42.200,00	42.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	39.300,00	39.600,00	40.200,00	41.200,00	42.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.100,00	35.700,00	35.700,00	36.300,00	36.900,00	24.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.900,00	34.700,00	35.100,00	35.800,00	37.000,00	37.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	776.900,00	665.200,00	678.300,00	691.600,00	705.400,00	719.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	927.700,00	814.600,00	829.000,00	845.100,00	862.700,00	866.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.600,00	204.700,00	208.800,00	213.000,00	217.200,00	221.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	205.100,00	205.000,00	209.100,00	213.300,00	217.500,00	221.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	5.800,00	5.500,00	12.900,00	12.000,00	10.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800,00	5.800,00	5.500,00	12.900,00	12.000,00	10.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.349.600,00	1.266.500,00	1.289.500,00	1.322.000,00	1.347.900,00	1.359.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	29.200,00	23.300,00	25.800,00	-16.900,00	-16.700,00	-2.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	91.000,00	85.600,00	87.300,00	89.100,00	90.800,00	92.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	91.000,00	85.600,00	87.300,00	89.100,00	90.800,00	92.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.300,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.300,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74.600,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	171.600,00	115.600,00	117.900,00	120.300,00	122.600,00	125.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.100,00	40.100,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.500,00	40.100,00	44.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	136.400,00	136.700,00	139.400,00	142.200,00	145.100,00	148.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	136.400,00	136.700,00	139.400,00	142.200,00	145.100,00	148.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	179.900,00	176.800,00	183.800,00	145.700,00	148.700,00	151.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.300,00	-61.200,00	-65.900,00	-25.400,00	-26.100,00	-26.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	20.900,00	-37.900,00	-40.100,00	-42.300,00	-42.800,00	-28.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	86.400,00	79.000,00	79.800,00	89.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.600,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	7.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.600,00	17.000,00	103.500,00	96.400,00	93.800,00	96.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.600,00	17.000,00	103.500,00	96.400,00	93.800,00	96.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.600,00	-16.000,00	-102.500,00	-95.400,00	-92.800,00	-95.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.300,00	-53.900,00	-142.600,00	-137.700,00	-135.600,00	-124.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	419.800,00	419.900,00	428.400,00	436.800,00	445.500,00	454.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.985.500,00	2.078.500,00	2.120.100,00	2.162.500,00	2.205.700,00	2.249.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.420.300,00	2.498.600,00	2.548.700,00	2.599.500,00	2.651.400,00	2.704.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	835.600,00	747.700,00	818.000,00	833.100,00	848.700,00	809.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	835.600,00	747.700,00	818.000,00	833.100,00	848.700,00	809.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	3.257.400,00	3.247.500,00	3.367.900,00	3.433.800,00	3.501.400,00	3.515.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand	900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.100,00	63.100,00	64.400,00	65.600,00	67.000,00	68.300,00
1	223	Transferaufwand	54.100,00	63.100,00	64.400,00	65.600,00	67.000,00	68.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.800,00	70.000,00	71.500,00	72.800,00	74.300,00	75.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.198.600,00	3.177.500,00	3.296.400,00	3.361.000,00	3.427.100,00	3.439.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.198.600,00	3.177.500,00	3.296.400,00	3.361.000,00	3.427.100,00	3.439.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	414.800,00	419.900,00	428.400,00	436.800,00	445.500,00	454.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.985.500,00	2.078.500,00	2.120.100,00	2.162.500,00	2.205.700,00	2.249.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.413.600,00	2.498.600,00	2.548.700,00	2.599.500,00	2.651.400,00	2.704.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	822.900,00	747.700,00	818.000,00	833.100,00	848.700,00	809.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	822.900,00	747.700,00	818.000,00	833.100,00	848.700,00	809.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.238.000,00	3.247.500,00	3.367.900,00	3.433.800,00	3.501.400,00	3.515.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.100,00	63.100,00	64.400,00	65.600,00	67.000,00	68.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.100,00	63.100,00	64.400,00	65.600,00	67.000,00	68.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.800,00	70.000,00	71.500,00	72.800,00	74.300,00	75.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.179.200,00	3.177.500,00	3.296.400,00	3.361.000,00	3.427.100,00	3.439.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.179.200,00	3.177.500,00	3.296.400,00	3.361.000,00	3.427.100,00	3.439.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.179.200,00	3.177.500,00	3.296.400,00	3.361.000,00	3.427.100,00	3.439.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200052	Örtliches Entwicklungskonzept (0310_OEK)									
	031000	39.600,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Summe	1200052	39.600,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1200061	Unwetter 2023 Verbindungsstraßen Abt. 10L (1790014_VERBSTRASSEN)									
	179001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe	1200061	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200054	Unwetter 2023 Wasserleitung Miklauzhof (179009_WASSERL_MIKLZH)									
	179001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe	1200054	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1200057	Grundankauf KIGA (2400_GRUNDKAUF_KIGA)									
	240000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe	1200057	52.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1200056	HWS Suchabach Logenberg (633060_HWS_SUCHABACH)									
	633060	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	31.500,00
Summe	1200056	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	31.500,00
1200021	HWS Sittersdorfer Bach (633090_HWS_SITTERSDBACH)									
	633090	40.100,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Summe	1200021	40.100,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200043	Sanierung WVA Goritschach (8500_WVA_GORITSCHACH)									
	850000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
Summe	1200043	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
1200042	IKZ Kompostieranlage Eberndorf (852100_IKZ_KOMPOSTIERANL)									

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
	852100	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	900,00
Summe	1200042	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	900,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		236.800,00	0,00	0,00	82.000,00	54.000,00	0,00	0,00	96.800,00	-4.000,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2200064 Sonstige Investitionen 2026										
	010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
Summe	2200064	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
II) Summe sonstige Investitionen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit										
		242.300,00	0,00	0,00	82.000,00	54.000,00	0,00	0,00	96.800,00	-9.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierung			Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057	Grundankauf KIGA (2400_GRUNDKAUF_KIGA)									
	240000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Summe	1200057	53.000,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1200056	HWS Suchabach Logenberg (633060_HWS_SUCHABACH)									
	633060	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	32.100,00
Summe	1200056	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	32.100,00
1200021	HWS Sittersdorfer Bach (633090_HWS_SITTERSDBACH)									
	633090	41.000,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Summe	1200021	41.000,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1200043	Sanierung WVA Goritschach (8500_WVA_GORITSCHACH)									
	850000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
Summe	1200043	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1200042	IKZ Kompostieranlage Eberndorf (852100_IKZ_KOMPOSTIERANL)									
	852100	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	900,00
Summe	1200042	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	900,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		165.500,00	0,00	0,00	40.800,00	55.100,00	0,00	0,00	98.700,00	29.100,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002027	Sonstige Investitionen									
	010000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
	820000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	2002027	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
II)	Summe sonstige Investitionen	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	174.600,00	0,00	0,00	40.800,00	55.100,00	0,00	0,00	98.700,00	20.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057	Grundankauf KIGA (2400_GRUNDKAUF_KIGA)									
	240000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Summe	1200057	54.100,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1200056 HWS Suchabach Logenberg (633060_HWS_SUCHABACH)										
	633060	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	32.800,00
Summe	1200056	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	32.800,00
1200021 HWS Sittersdorfer Bach (633090_HWS_SITTERSDBACH)										
	633090	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200021	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		126.900,00	0,00	0,00	41.600,00	56.200,00	0,00	0,00	64.000,00	34.900,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002028	Sonstige Investitionen									
	010000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
	820000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	2002028	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
II) Summe sonstige Investitionen		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		136.100,00	0,00	0,00	41.600,00	56.200,00	0,00	0,00	64.000,00	25.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierung			Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057	Grundankauf KIGA (2400_GRUNDKAUF_KIGA)									
	240000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Summe	1200057	55.200,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1200056 HWS Suchabach Logenberg (633060_HWS_SUCHABACH)										
	633060	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	33.500,00
Summe	1200056	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	33.500,00
1200021 HWS Sittersdorfer Bach (633090_HWS_SITTERSDBACH)										
	633090	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200021	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		129.400,00	0,00	0,00	42.400,00	57.300,00	0,00	0,00	65.300,00	35.600,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002029	Sonstige Investitionen									
	010000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
	820000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
Summe	2002029	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00
II) Summe sonstige Investitionen		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit										
		138.800,00	0,00	0,00	42.400,00	57.300,00	0,00	0,00	65.300,00	26.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057	Grundankauf KIGA (2400_GRUNDKAUF_KIGA)									
	240000	56.300,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Summe	1200057	56.300,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1200056 HWS Suchabach Logenberg (633060_HWS_SUCHABACH)										
	633060	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	34.100,00
Summe	1200056	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	34.100,00
1200021 HWS Sittersdorfer Bach (633090_HWS_SITTERSDBACH)										
	633090	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200021	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		132.100,00	0,00	0,00	43.300,00	58.500,00	0,00	0,00	66.600,00	36.300,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002030	Sonstige Investitionen									
	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	820000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
Summe	2002030	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
II) Summe sonstige Investitionen		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		141.800,00	0,00	0,00	43.300,00	58.500,00	0,00	0,00	66.600,00	26.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	421.400,00	419.900,00	1.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.078.500,00	2.078.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.014.700,00	368.400,00	646.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	269.600,00	265.500,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.258.800,00	982.300,00	276.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	112.000,00	82.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.156.300,00	4.197.900,00	958.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.041.600,00	1.041.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.631.600,00	1.109.200,00	522.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.400.800,00	2.195.800,00	205.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	14.400,00	9.100,00	5.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.088.400,00	4.355.700,00	732.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	137.200,00	97.100,00	40.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		137.200,00	97.100,00	40.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-69.300,00	-254.900,00	185.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	85.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-136.700,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-6.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	128.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-126.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	429.900,00	428.400,00	1.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.120.100,00	2.120.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.037.100,00	378.000,00	659.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	274.900,00	270.800,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.339.400,00	1.057.300,00	282.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	89.200,00	58.600,00	30.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.291.900,00	4.314.500,00	977.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.068.900,00	1.068.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.630.000,00	1.097.300,00	532.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.449.600,00	2.240.500,00	209.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.800,00	8.600,00	5.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.162.300,00	4.415.300,00	747.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	103.000,00	62.100,00	40.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		103.000,00	62.100,00	40.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		26.600,00	-162.900,00	189.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	87.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-139.400,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	45.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-117.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	438.400,00	436.800,00	1.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.162.500,00	2.162.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.058.000,00	385.600,00	672.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	280.400,00	276.100,00	4.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.328.000,00	1.077.100,00	250.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	90.600,00	59.400,00	31.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.359.200,00	4.398.800,00	960.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.090.100,00	1.090.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.659.900,00	1.116.700,00	543.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.498.500,00	2.285.200,00	213.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	20.800,00	8.100,00	12.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.269.300,00	4.500.100,00	769.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	63.300,00	63.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		63.300,00	63.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		26.600,00	-164.600,00	191.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	89.100,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-142.200,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-86.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	53.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-111.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	447.100,00	445.500,00	1.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.205.700,00	2.205.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.079.200,00	393.300,00	685.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	286.000,00	281.700,00	4.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.353.700,00	1.097.700,00	256.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	92.000,00	60.200,00	31.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.465.100,00	4.485.500,00	979.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.111.900,00	1.111.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.694.100,00	1.139.900,00	554.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.548.200,00	2.330.700,00	217.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.400,00	7.500,00	11.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.373.600,00	4.590.000,00	783.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	64.600,00	64.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		64.600,00	64.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		26.900,00	-169.100,00	196.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	90.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-145.100,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-86.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	55.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-113.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	456.100,00	454.500,00	1.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.249.800,00	2.249.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.098.300,00	398.800,00	699.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	291.600,00	287.200,00	4.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.324.500,00	1.063.400,00	261.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	75.800,00	43.300,00	32.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.497.500,00	4.498.400,00	999.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.127.100,00	1.127.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.647.900,00	1.082.900,00	565.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.598.800,00	2.376.900,00	221.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	17.800,00	7.000,00	10.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.391.600,00	4.593.900,00	797.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.000,00	66.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		66.000,00	66.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		39.900,00	-161.500,00	201.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	92.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-148.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-96.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	50.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-111.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	54
Voranschlagsquerschnitt 2027	56
Voranschlagsquerschnitt 2028	58
Voranschlagsquerschnitt 2029	60
Voranschlagsquerschnitt 2030	62