



Stadtgemeinde St. Andrä

St. Andrä 100, 9433 St. Andrä

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2026

Bezirk	Wolfsberg
Gemeindekennziffer	20913
Fläche	11.359,00 ha
Einwohneranzahl	9.848

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	24.416.600,00	27.448.800,00	26.970.500,00	27.425.100,00	28.023.400,00	28.583.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.297.600,00	4.627.400,00	4.632.500,00	4.675.000,00	4.720.800,00	4.589.500,00
1	213	Finanzerträge	5.100,00	7.300,00	7.000,00	6.800,00	6.500,00	6.200,00
SU	21	Summe Erträge	30.719.300,00	32.083.500,00	31.610.000,00	32.106.900,00	32.750.700,00	33.178.800,00
1	221	Personalaufwand	6.891.700,00	7.212.600,00	7.907.900,00	8.055.900,00	8.205.600,00	8.367.800,00
1	222	Sachaufwand	13.139.800,00	13.183.500,00	13.674.500,00	13.770.900,00	13.790.000,00	13.765.300,00
1	223	Transferaufwand	12.491.800,00	14.069.100,00	13.391.800,00	13.657.400,00	13.927.700,00	14.205.900,00
1	224	Finanzaufwand	479.800,00	530.300,00	561.600,00	538.500,00	495.700,00	236.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	33.003.100,00	34.995.500,00	35.535.800,00	36.022.700,00	36.419.000,00	36.575.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.283.800,00	-2.912.000,00	-3.925.800,00	-3.915.800,00	-3.668.300,00	-3.397.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600.000,00	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)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.683.800,00	-2.912.000,00	-3.925.800,00	-3.915.800,00	-3.668.300,00	-3.397.000,00

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	24.002.600,00	24.936.800,00	26.189.700,00	26.697.600,00	27.216.400,00	27.760.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.476.400,00	3.078.200,00	3.126.300,00	3.177.500,00	3.229.800,00	3.294.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.100,00	7.300,00	7.000,00	6.800,00	6.500,00	6.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.484.100,00	28.022.300,00	29.323.000,00	29.881.900,00	30.452.700,00	31.060.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.815.400,00	6.924.600,00	7.562.000,00	7.703.900,00	7.847.800,00	8.003.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.712.600,00	8.159.000,00	8.936.800,00	9.047.500,00	9.162.100,00	9.341.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.716.000,00	12.995.400,00	13.384.700,00	13.650.100,00	13.920.300,00	14.198.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	479.800,00	530.300,00	561.600,00	538.500,00	495.700,00	236.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.723.800,00	28.609.300,00	30.445.100,00	30.940.000,00	31.425.900,00	31.779.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.239.700,00	-587.000,00	-1.122.100,00	-1.058.100,00	-973.200,00	-719.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	407.500,00	1.543.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	62.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.500,00	38.200,00	38.700,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.748.600,00	708.000,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	648.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.158.600,00	2.289.200,00	735.600,00	735.900,00	736.400,00	750.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.394.600,00	814.000,00	796.000,00	602.700,00	602.700,00	614.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.500,00	1.073.700,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.603.100,00	1.887.700,00	803.100,00	610.000,00	610.100,00	622.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	555.500,00	401.500,00	-67.500,00	125.900,00	126.300,00	128.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-684.200,00	-185.500,00	-1.189.600,00	-932.200,00	-846.900,00	-591.000,00

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	912.000,00	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	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.558.200,00	1.332.900,00	1.826.900,00	1.804.300,00	1.468.200,00	709.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.558.200,00	1.332.900,00	1.826.900,00	1.804.300,00	1.468.200,00	709.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-646.200,00	-1.332.900,00	-1.826.900,00	-1.804.300,00	-1.468.200,00	-709.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.330.400,00	-1.518.400,00	-3.016.500,00	-2.736.500,00	-2.315.100,00	-1.300.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	574.600,00	668.800,00	810.200,00	823.800,00	837.700,00	854.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.700,00	31.000,00	231.600,00	232.200,00	232.900,00	237.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	139.300,00	142.100,00	144.900,00	147.800,00	150.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	618.700,00	839.100,00	1.188.900,00	1.205.900,00	1.223.400,00	1.247.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	52.500,00	41.000,00	41.000,00	41.100,00	41.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.600,00	15.600,00	15.600,00	13.600,00	11.600,00	11.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.800,00	68.100,00	56.800,00	54.800,00	52.900,00	53.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	677.500,00	907.200,00	1.245.700,00	1.260.700,00	1.276.300,00	1.301.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.267.300,00	1.247.900,00	1.417.000,00	1.442.500,00	1.468.400,00	1.497.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	270.000,00	279.500,00	307.000,00	312.400,00	318.200,00	324.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.700,00	18.000,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00	11.400,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.800,00
1	221	Personalaufwand	1.575.000,00	1.556.800,00	1.768.500,00	1.799.900,00	1.832.100,00	1.868.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.400,00	43.400,00	47.500,00	48.300,00	49.500,00	50.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.500,00	169.500,00	181.500,00	185.000,00	188.700,00	192.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00	21.800,00	22.200,00
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	932.800,00	920.400,00	1.058.900,00	1.074.600,00	1.091.300,00	1.113.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.500,00	95.300,00	93.300,00	75.900,00	58.200,00	55.400,00
1	222	Sachaufwand	1.367.800,00	1.256.600,00	1.409.700,00	1.412.800,00	1.417.400,00	1.441.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.620.100,00	1.715.500,00	1.767.600,00	1.802.500,00	1.838.200,00	1.875.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.200,00	13.000,00	56.200,00	56.500,00	56.800,00	57.900,00
1	223	Transferaufwand	1.633.300,00	1.728.500,00	1.823.800,00	1.859.000,00	1.895.000,00	1.933.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.576.100,00	4.541.900,00	5.002.000,00	5.071.700,00	5.144.500,00	5.243.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.898.600,00	-3.634.700,00	-3.756.300,00	-3.811.000,00	-3.868.200,00	-3.941.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.898.600,00	-3.634.700,00	-3.756.300,00	-3.811.000,00	-3.868.200,00	-3.941.400,00

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	574.600,00	668.800,00	810.200,00	823.800,00	837.700,00	854.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.700,00	31.000,00	231.600,00	232.200,00	232.900,00	237.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	618.700,00	699.800,00	1.046.800,00	1.061.000,00	1.075.600,00	1.097.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	52.500,00	41.000,00	41.000,00	41.100,00	41.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.200,00	52.500,00	41.200,00	41.200,00	41.300,00	42.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	661.900,00	752.300,00	1.088.000,00	1.102.200,00	1.116.900,00	1.139.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.267.300,00	1.247.900,00	1.417.000,00	1.442.500,00	1.468.400,00	1.497.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	270.000,00	279.500,00	307.000,00	312.400,00	318.200,00	324.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.700,00	18.000,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.556.000,00	1.545.400,00	1.743.500,00	1.774.700,00	1.806.700,00	1.842.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.400,00	43.400,00	47.500,00	48.300,00	49.500,00	50.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.500,00	169.500,00	181.500,00	185.000,00	188.700,00	192.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00	21.800,00	22.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	932.800,00	920.400,00	1.058.900,00	1.074.600,00	1.091.300,00	1.113.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.279.300,00	1.161.300,00	1.316.400,00	1.336.900,00	1.359.200,00	1.386.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.620.100,00	1.715.500,00	1.767.600,00	1.802.500,00	1.838.200,00	1.875.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.200,00	13.000,00	56.200,00	56.500,00	56.800,00	57.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.633.300,00	1.728.500,00	1.823.800,00	1.859.000,00	1.895.000,00	1.933.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.468.600,00	4.435.200,00	4.883.700,00	4.970.600,00	5.060.900,00	5.161.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.806.700,00	-3.682.900,00	-3.795.700,00	-3.868.400,00	-3.944.000,00	-4.022.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	32.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	63.300,00	30.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	57.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.300,00	30.000,00	56.700,00	63.400,00	63.400,00	64.600,00
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	63.300,00	30.000,00	56.700,00	63.400,00	63.400,00	64.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-60.800,00	2.500,00	-54.100,00	-60.800,00	-60.700,00	-61.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.867.500,00	-3.680.400,00	-3.849.800,00	-3.929.200,00	-4.004.700,00	-4.084.400,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	-3.867.500,00	-3.680.400,00	-3.849.800,00	-3.929.200,00	-4.004.700,00	-4.084.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.300,00	10.000,00	210.200,00	210.400,00	210.600,00	214.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.000,00	44.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	64.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.300,00	68.900,00	288.900,00	289.400,00	289.900,00	295.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.000,00	125.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	83.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	169.300,00	131.800,00	101.900,00	102.100,00	102.200,00	90.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	268.600,00	200.700,00	390.800,00	391.500,00	392.100,00	385.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.300,00	68.900,00	70.900,00	72.400,00	73.800,00	75.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.900,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	81.200,00	89.600,00	92.800,00	94.700,00	96.500,00	98.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.000,00	62.000,00	68.700,00	69.800,00	71.300,00	72.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00
2	2224	Instandhaltung	77.900,00	38.300,00	41.600,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.100,00	48.200,00	249.200,00	249.600,00	250.200,00	255.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	224.600,00	229.000,00	219.900,00	219.900,00	218.100,00	199.700,00
1	222	Sachaufwand	574.700,00	444.300,00	647.500,00	651.100,00	653.600,00	643.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.100,00	39.200,00	39.300,00	39.400,00	40.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
1	223	Transferaufwand	11.600,00	11.100,00	46.300,00	46.600,00	46.800,00	47.700,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	667.500,00	545.000,00	786.600,00	792.400,00	796.900,00	789.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-398.900,00	-344.300,00	-395.800,00	-400.900,00	-404.800,00	-404.000,00
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)	-398.900,00	-344.300,00	-395.800,00	-400.900,00	-404.800,00	-404.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.300,00	10.000,00	210.200,00	210.400,00	210.600,00	214.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.300,00	10.000,00	213.700,00	213.900,00	214.100,00	218.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.600,00	16.400,00	220.200,00	220.600,00	220.900,00	225.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	63.300,00	68.900,00	70.900,00	72.400,00	73.800,00	75.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.900,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.300,00	87.100,00	89.500,00	91.300,00	93.100,00	94.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.000,00	62.000,00	68.700,00	69.800,00	71.300,00	72.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.900,00	38.300,00	41.600,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.100,00	48.200,00	249.200,00	249.600,00	250.200,00	255.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	350.100,00	215.300,00	427.600,00	431.200,00	435.500,00	444.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.100,00	39.200,00	39.300,00	39.400,00	40.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.600,00	11.100,00	46.300,00	46.600,00	46.800,00	47.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	442.000,00	313.500,00	563.400,00	569.100,00	575.400,00	586.600,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-314.400,00	-297.100,00	-343.200,00	-348.500,00	-354.500,00	-361.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00
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	412.300,00	1.500,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00	516.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	412.300,00	1.500,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00	516.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	462.300,00	1.500,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	577.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	146.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	507.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	77.400,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	619.400,00	44.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	248.900,00
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	619.400,00	44.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	248.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-157.100,00	-42.500,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	328.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-471.500,00	-339.600,00	-20.800,00	-26.100,00	-32.100,00	-32.500,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-471.500,00	-339.600,00	-20.800,00	-26.100,00	-32.100,00	-32.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	232.500,00	233.000,00	237.600,00	242.200,00	247.100,00	251.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.700,00	32.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	282.200,00	287.900,00	293.500,00	299.400,00	305.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	257.200,00	547.700,00	546.400,00	557.000,00	568.200,00	579.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.833.200,00	1.610.100,00	1.644.100,00	1.677.100,00	1.710.600,00	1.744.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.700,00	94.500,00	91.400,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.898.900,00	1.704.600,00	1.735.500,00	1.765.400,00	1.798.900,00	1.832.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.156.100,00	2.252.300,00	2.281.900,00	2.322.400,00	2.367.100,00	2.412.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.864.100,00	1.875.700,00	2.011.900,00	2.050.100,00	2.089.500,00	2.131.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	474.900,00	462.700,00	506.900,00	516.500,00	526.200,00	536.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.800,00	184.100,00	205.300,00	209.200,00	213.100,00	217.100,00
1	221	Personalaufwand	2.372.100,00	2.527.100,00	2.728.900,00	2.780.800,00	2.833.900,00	2.889.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	222.000,00	212.700,00	292.500,00	297.000,00	301.300,00	306.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.900,00	84.000,00	92.300,00	94.200,00	96.000,00	97.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	162.600,00	153.800,00	218.300,00	220.000,00	223.600,00	228.000,00
2	2224	Instandhaltung	46.100,00	66.900,00	68.100,00	69.600,00	71.100,00	72.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	441.900,00	469.500,00	448.600,00	455.800,00	462.600,00	471.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	229.400,00	233.500,00	229.800,00	224.500,00	222.900,00	222.600,00
1	222	Sachaufwand	1.200.900,00	1.220.400,00	1.349.600,00	1.361.100,00	1.377.500,00	1.398.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.615.700,00	1.663.400,00	1.696.700,00	1.730.600,00	1.765.200,00	1.800.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00
1	223	Transferaufwand	1.633.700,00	1.681.400,00	1.733.400,00	1.767.700,00	1.802.700,00	1.838.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.500,00	6.200,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00	9.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	7.500,00	6.200,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00	9.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.214.200,00	5.435.100,00	5.825.600,00	5.922.000,00	6.024.100,00	6.136.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.058.100,00	-3.182.800,00	-3.543.700,00	-3.599.600,00	-3.657.000,00	-3.724.300,00
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)	-3.058.100,00	-3.182.800,00	-3.543.700,00	-3.599.600,00	-3.657.000,00	-3.724.300,00

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	232.500,00	233.000,00	237.600,00	242.200,00	247.100,00	251.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.700,00	23.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.200,00	256.500,00	258.500,00	263.500,00	268.800,00	273.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.833.200,00	1.610.100,00	1.644.100,00	1.677.100,00	1.710.600,00	1.744.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.833.200,00	1.610.100,00	1.644.100,00	1.677.100,00	1.710.600,00	1.744.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.090.400,00	1.866.600,00	1.902.600,00	1.940.600,00	1.979.400,00	2.018.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.864.100,00	1.875.700,00	2.011.900,00	2.050.100,00	2.089.500,00	2.131.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	474.900,00	462.700,00	506.900,00	516.500,00	526.200,00	536.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.343.300,00	2.343.000,00	2.523.600,00	2.571.600,00	2.620.800,00	2.672.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	222.000,00	213.600,00	293.400,00	297.900,00	302.300,00	307.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.900,00	84.000,00	92.300,00	94.200,00	96.000,00	97.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	162.600,00	153.800,00	218.300,00	220.000,00	223.600,00	228.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.100,00	66.900,00	68.100,00	69.600,00	71.100,00	72.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	441.900,00	469.500,00	448.600,00	455.800,00	462.600,00	471.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	971.500,00	987.800,00	1.120.700,00	1.137.500,00	1.155.600,00	1.177.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.866.400,00	1.663.400,00	1.696.700,00	1.730.600,00	1.765.200,00	1.800.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.884.400,00	1.681.400,00	1.733.400,00	1.767.700,00	1.802.700,00	1.838.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.500,00	6.200,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00	9.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	6.200,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00	9.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.206.700,00	5.018.400,00	5.391.400,00	5.489.200,00	5.589.100,00	5.697.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.116.300,00	-3.151.800,00	-3.488.800,00	-3.548.600,00	-3.609.700,00	-3.679.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	2.473.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.473.200,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.473.200,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.465.200,00	132.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.651.100,00	-3.019.600,00	-3.499.000,00	-3.558.800,00	-3.619.900,00	-3.689.700,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00	71.900,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00	71.900,00	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			167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-167.200,00	-168.400,00	-169.700,00	-171.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.818.300,00	-3.188.000,00	-3.668.700,00	-3.729.900,00
					-3.691.800,00	-3.689.700,00		

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	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.900,00	14.800,00	15.100,00	15.500,00	15.700,00	16.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.400,00	14.800,00	19.600,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.600,00	2.100,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	2.000,00	2.900,00	29.500,00	29.600,00	29.600,00	30.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	59.100,00	59.300,00	60.500,00	61.600,00	62.900,00	64.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.400,00	60.400,00	61.800,00	62.400,00	62.800,00	63.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	136.000,00	131.900,00	136.100,00	137.900,00	139.900,00	142.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.900,00	18.500,00	18.800,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	25.400,00	24.000,00	24.400,00	25.000,00	25.400,00	25.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	163.400,00	158.800,00	190.000,00	192.500,00	194.900,00	198.200,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-142.000,00	-144.000,00	-170.400,00	-172.500,00	-174.700,00	-177.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.000,00	-144.000,00	-170.400,00	-172.500,00	-174.700,00	-177.600,00

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	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.900,00	14.800,00	15.100,00	15.500,00	15.700,00	16.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.400,00	14.800,00	19.600,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.600,00	2.100,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.700,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00	29.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.100,00	59.300,00	60.500,00	61.600,00	62.900,00	64.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.400,00	60.400,00	61.800,00	62.400,00	62.800,00	63.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	134.800,00	131.100,00	135.600,00	137.400,00	139.400,00	141.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.900,00	18.500,00	18.800,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.400,00	24.000,00	24.400,00	25.000,00	25.400,00	25.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.200,00	157.800,00	189.300,00	191.800,00	194.200,00	197.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-140.800,00	-143.000,00	-169.700,00	-171.800,00	-174.000,00	-176.900,00

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
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
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	18.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-141.500,00	-143.000,00	-174.700,00	-176.800,00	-179.000,00	-182.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-141.500,00	-143.000,00	-174.700,00	-176.800,00	-179.000,00	-182.000,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	11.300,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.400,00	400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.500,00	17.200,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	343.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	343.800,00	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	406.300,00	17.200,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	8.000,00	27.400,00	27.500,00	27.900,00	28.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	3.700,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	5.000,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00	25.100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	30.300,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00
1	222	Sachaufwand	42.000,00	34.900,00	89.300,00	89.700,00	90.400,00	91.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.880.800,00	5.060.100,00	5.161.400,00	5.264.500,00	5.369.800,00	5.477.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.700,00	48.200,00	57.100,00	58.100,00	59.100,00	60.200,00
1	223	Transferaufwand	4.926.500,00	5.108.300,00	5.218.500,00	5.322.600,00	5.428.900,00	5.537.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.968.500,00	5.143.200,00	5.307.800,00	5.412.300,00	5.519.300,00	5.629.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.562.200,00	-5.126.000,00	-5.287.100,00	-5.391.200,00	-5.497.800,00	-5.607.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-4.562.200,00	-5.126.000,00	-5.287.100,00	-5.391.200,00	-5.497.800,00	-5.607.500,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.300,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.400,00	400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.500,00	17.200,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	343.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	343.800,00	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	406.300,00	17.200,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
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	8.400,00	7.100,00	26.500,00	26.600,00	26.900,00	27.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	3.700,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	5.000,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00	25.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	30.300,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.000,00	34.000,00	88.400,00	88.800,00	89.400,00	90.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.880.800,00	5.060.100,00	5.161.400,00	5.264.500,00	5.369.800,00	5.477.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.200,00	48.200,00	57.100,00	58.100,00	59.100,00	60.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.926.000,00	5.108.300,00	5.218.500,00	5.322.600,00	5.428.900,00	5.537.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.968.000,00	5.142.300,00	5.306.900,00	5.411.400,00	5.518.300,00	5.628.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.561.700,00	-5.125.100,00	-5.286.200,00	-5.390.300,00	-5.496.800,00	-5.606.500,00
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

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	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.562.200,00	-5.125.100,00	-5.286.200,00	-5.390.300,00	-5.496.800,00	-5.606.500,00
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)	-4.562.200,00	-5.125.100,00	-5.286.200,00	-5.390.300,00	-5.496.800,00	-5.606.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.300,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.300,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.500,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.200,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	28.800,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.900,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	7.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.900,00	50.000,00	51.100,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
1	222	Sachaufwand	63.300,00	61.900,00	71.200,00	72.400,00	73.700,00	74.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.205.500,00	2.401.400,00	2.449.400,00	2.498.500,00	2.548.400,00	2.599.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	2.230.500,00	2.427.400,00	2.477.900,00	2.527.600,00	2.578.000,00	2.629.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.322.600,00	2.489.300,00	2.569.300,00	2.620.200,00	2.671.900,00	2.724.800,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.278.100,00	-2.480.200,00	-2.560.000,00	-2.610.800,00	-2.662.200,00	-2.714.900,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.278.100,00	-2.480.200,00	-2.560.000,00	-2.610.800,00	-2.662.200,00	-2.714.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.300,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.300,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.500,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.200,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.400,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.900,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	7.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.900,00	50.000,00	51.100,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.600,00	61.200,00	70.500,00	71.700,00	73.000,00	74.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.205.500,00	2.401.400,00	2.449.400,00	2.498.500,00	2.548.400,00	2.599.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.230.500,00	2.427.400,00	2.477.900,00	2.527.600,00	2.578.000,00	2.629.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.321.500,00	2.488.600,00	2.568.200,00	2.619.100,00	2.670.800,00	2.723.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.277.000,00	-2.479.500,00	-2.558.900,00	-2.609.700,00	-2.661.100,00	-2.714.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.277.000,00	-2.479.500,00	-2.558.900,00	-2.609.700,00	-2.661.100,00	-2.714.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.277.000,00	-2.479.500,00	-2.558.900,00	-2.609.700,00	-2.661.100,00	-2.714.000,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	58.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.100,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	869.900,00	569.800,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.037.000,00	596.800,00	605.300,00	605.600,00	605.900,00	606.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.051.000,00	654.800,00	613.500,00	613.900,00	614.400,00	615.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00	25.900,00
2	2224	Instandhaltung	853.700,00	411.400,00	420.100,00	428.600,00	437.100,00	445.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	904.800,00	1.017.800,00	1.010.400,00	1.012.300,00	1.014.400,00	1.034.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.996.200,00	1.376.600,00	1.293.900,00	1.293.900,00	1.288.500,00	1.288.500,00
1	222	Sachaufwand	3.800.700,00	2.848.000,00	2.770.900,00	2.782.200,00	2.788.100,00	2.818.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.100,00	170.300,00	173.700,00	177.200,00	180.800,00	184.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	223	Transferaufwand	229.100,00	185.300,00	189.000,00	192.800,00	196.700,00	200.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.031.700,00	3.033.700,00	2.960.100,00	2.975.000,00	2.984.800,00	3.018.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.980.700,00	-2.378.900,00	-2.346.600,00	-2.361.100,00	-2.370.400,00	-2.403.200,00
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)	-2.980.700,00	-2.378.900,00	-2.346.600,00	-2.361.100,00	-2.370.400,00	-2.403.200,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.100,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	167.100,00	27.000,00	47.300,00	47.600,00	47.900,00	48.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	176.100,00	35.000,00	55.500,00	55.900,00	56.400,00	57.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00	25.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	853.700,00	411.400,00	420.100,00	428.600,00	437.100,00	445.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	904.800,00	1.017.800,00	1.010.400,00	1.012.300,00	1.014.400,00	1.034.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.804.500,00	1.471.400,00	1.477.000,00	1.488.300,00	1.499.600,00	1.529.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.100,00	170.300,00	173.700,00	177.200,00	180.800,00	184.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	229.100,00	185.300,00	189.000,00	192.800,00	196.700,00	200.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.035.500,00	1.657.100,00	1.666.200,00	1.681.100,00	1.696.300,00	1.730.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.859.400,00	-1.622.100,00	-1.610.700,00	-1.625.200,00	-1.639.900,00	-1.672.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	372.500,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	492.200,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.200,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.125.000,00	465.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.125.000,00	465.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
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	1.125.000,00	465.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-627.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.487.200,00	-1.672.100,00	-1.660.700,00	-1.675.200,00	-1.689.900,00	-1.723.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	31.200,00	11.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.200,00	31.600,00	32.200,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.200,00	31.600,00	32.200,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	298.800,00	-31.600,00	-32.200,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.188.400,00	-1.703.700,00	-1.692.900,00	-1.696.000,00	-1.711.100,00	-1.745.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	354.100,00	1.544.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	354.300,00	1.576.700,00	34.400,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	354.600,00	1.576.700,00	34.700,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.300,00	54.900,00	147.300,00	148.400,00	149.500,00	152.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.000,00	15.300,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	61.800,00	70.500,00	168.200,00	169.600,00	171.000,00	174.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.100,00	193.600,00	63.600,00	64.200,00	64.900,00	66.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	352.800,00	1.544.100,00	1.573.900,00	1.605.300,00	1.637.400,00	1.670.100,00
1	222	Sachaufwand	436.000,00	1.744.200,00	1.644.000,00	1.676.200,00	1.709.100,00	1.743.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.066.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	178.000,00	127.500,00	130.100,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	179.200,00	1.194.700,00	133.400,00	135.900,00	138.600,00	141.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	677.000,00	3.009.400,00	1.945.600,00	1.981.700,00	2.018.700,00	2.058.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-322.400,00	-1.432.700,00	-1.910.900,00	-1.946.400,00	-1.982.700,00	-2.021.900,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.400,00	-1.432.700,00	-1.910.900,00	-1.946.400,00	-1.982.700,00	-2.021.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	30.100,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	54.300,00	54.900,00	147.300,00	148.400,00	149.500,00	152.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.000,00	15.300,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.200,00	70.200,00	166.800,00	168.200,00	169.600,00	172.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.500,00	193.600,00	63.600,00	64.200,00	64.900,00	66.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.600,00	200.100,00	70.100,00	70.900,00	71.700,00	72.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	162.000,00	122.500,00	125.000,00	127.400,00	130.000,00	132.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	163.200,00	123.000,00	128.300,00	130.700,00	133.300,00	135.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	301.000,00	393.300,00	365.200,00	369.800,00	374.600,00	381.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-298.100,00	-363.200,00	-334.200,00	-338.200,00	-342.400,00	-348.900,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	351.700,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.700,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	351.700,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.066.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	1.071.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.000,00	1.071.700,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	335.700,00	471.300,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	37.600,00	108.100,00	-350.300,00	-354.400,00	-358.700,00	-365.500,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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

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
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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-202.400,00	-131.900,00	-590.300,00	-594.400,00	-358.700,00	-365.500,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	3.759.000,00	3.898.000,00	4.019.000,00	4.098.400,00	4.179.500,00	4.263.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.017.000,00	2.202.700,00	2.321.000,00	2.366.000,00	2.411.800,00	2.459.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.114.400,00	1.177.800,00	1.208.300,00	1.232.200,00	1.256.800,00	1.281.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.100,00	263.500,00	66.300,00	67.000,00	67.800,00	69.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.978.500,00	7.642.000,00	7.716.600,00	7.867.600,00	8.022.000,00	8.182.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	246.900,00	216.000,00	254.800,00	257.500,00	260.200,00	265.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	779.000,00	743.900,00	646.400,00	642.800,00	638.300,00	453.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.029.800,00	962.900,00	904.300,00	903.400,00	901.700,00	721.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.900,00	1.500,00	1.200,00	800,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.900,00	1.500,00	1.200,00	800,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	8.008.300,00	8.606.800,00	8.622.400,00	8.772.200,00	8.924.500,00	8.904.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.960.000,00	2.172.000,00	2.271.000,00	2.315.300,00	2.360.600,00	2.407.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	364.200,00	465.000,00	474.900,00	484.500,00	494.200,00	504.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.800,00	30.200,00	30.600,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00	89.500,00	103.700,00	105.600,00	107.300,00	109.400,00
1	221	Personalaufwand	2.382.000,00	2.756.700,00	2.880.200,00	2.936.900,00	2.994.000,00	3.053.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	299.400,00	341.000,00	350.500,00	357.200,00	364.500,00	371.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	459.200,00	416.000,00	424.400,00	433.000,00	441.500,00	450.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	56.600,00	52.100,00	53.100,00	47.800,00	40.200,00	41.000,00
2	2224	Instandhaltung	849.100,00	731.700,00	746.400,00	761.500,00	776.700,00	792.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.322.500,00	2.364.900,00	2.665.200,00	2.694.600,00	2.725.300,00	2.780.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.414.300,00	1.420.600,00	1.309.500,00	1.286.100,00	1.184.700,00	969.400,00
1	222	Sachaufwand	5.401.100,00	5.326.300,00	5.549.100,00	5.580.200,00	5.532.900,00	5.404.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.027.000,00	1.007.900,00	1.028.000,00	1.048.600,00	1.069.600,00	1.091.000,00

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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	10.200,00	13.000,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
1	223	Transferaufwand	1.055.700,00	1.028.100,00	1.051.200,00	1.072.400,00	1.093.700,00	1.115.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	385.300,00	368.700,00	389.600,00	364.800,00	321.200,00	59.900,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	390.400,00	373.700,00	394.700,00	370.000,00	326.500,00	65.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.229.200,00	9.484.800,00	9.875.200,00	9.959.500,00	9.947.100,00	9.638.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.220.900,00	-878.000,00	-1.252.800,00	-1.187.300,00	-1.022.600,00	-733.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600.000,00	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)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.900,00	-878.000,00	-1.252.800,00	-1.187.300,00	-1.022.600,00	-733.800,00

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
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.759.000,00	3.898.000,00	4.019.000,00	4.098.400,00	4.179.500,00	4.263.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.017.000,00	2.202.700,00	2.321.000,00	2.366.000,00	2.411.800,00	2.459.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.114.400,00	1.177.800,00	1.208.300,00	1.232.200,00	1.256.800,00	1.281.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	80.300,00	38.500,00	65.500,00	66.200,00	67.000,00	68.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.970.700,00	7.317.000,00	7.613.800,00	7.762.800,00	7.915.100,00	8.073.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	246.900,00	216.000,00	254.800,00	257.500,00	260.200,00	265.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	250.800,00	219.000,00	257.900,00	260.600,00	263.400,00	268.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.900,00	1.500,00	1.200,00	800,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.900,00	1.500,00	1.200,00	800,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.221.500,00	7.537.900,00	7.873.200,00	8.024.600,00	8.179.300,00	8.342.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.960.000,00	2.172.000,00	2.271.000,00	2.315.300,00	2.360.600,00	2.407.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	364.200,00	465.000,00	474.900,00	484.500,00	494.200,00	504.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.800,00	30.200,00	30.600,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.363.000,00	2.667.200,00	2.776.500,00	2.831.300,00	2.886.700,00	2.944.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	299.400,00	336.500,00	345.900,00	352.500,00	359.700,00	366.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	459.200,00	416.000,00	424.400,00	433.000,00	441.500,00	450.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.000,00	52.100,00	53.100,00	47.800,00	40.200,00	41.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	849.100,00	731.700,00	746.400,00	761.500,00	776.700,00	792.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.310.200,00	2.355.000,00	2.655.100,00	2.684.300,00	2.714.800,00	2.769.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.974.900,00	3.891.300,00	4.224.900,00	4.279.100,00	4.332.900,00	4.419.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.027.000,00	1.007.900,00	1.028.000,00	1.048.600,00	1.069.600,00	1.091.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.200,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.045.700,00	1.026.100,00	1.049.200,00	1.070.300,00	1.091.600,00	1.113.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	385.300,00	368.700,00	389.600,00	364.800,00	321.200,00	59.900,00

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	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m/o. Grundgeschäft	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	390.400,00	373.700,00	394.700,00	370.000,00	326.500,00	65.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.774.000,00	7.958.300,00	8.445.300,00	8.550.700,00	8.637.700,00	8.541.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-552.500,00	-420.400,00	-572.100,00	-526.100,00	-458.400,00	-199.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	35.700,00	36.100,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	35.700,00	36.100,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.800,00	16.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	22.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	229.100,00	104.300,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	110.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	352.900,00	120.300,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	132.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	353.700,00	156.000,00	166.600,00	166.900,00	167.300,00	170.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	303.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	817.400,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	82.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	420.400,00	3.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	112.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	18.600,00	47.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	28.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.560.200,00	266.000,00	419.100,00	219.100,00	219.100,00	223.400,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.752.200,00	268.000,00	421.100,00	221.200,00	221.200,00	225.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.398.500,00	-112.000,00	-254.500,00	-54.300,00	-53.900,00	-55.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.951.000,00	-532.400,00	-826.600,00	-580.400,00	-512.300,00	-254.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	562.000,00	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	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	129.300,00	131.300,00	122.000,00	82.000,00	82.700,00	6.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	858.500,00	722.200,00	1.222.100,00	1.248.100,00	1.248.500,00	635.500,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	37.000,00	39.400,00	40.900,00	42.300,00	43.900,00	45.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.099.800,00	892.900,00	1.385.000,00	1.372.400,00	1.375.100,00	687.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.099.800,00	892.900,00	1.385.000,00	1.372.400,00	1.375.100,00	687.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-537.800,00	-892.900,00	-1.385.000,00	-1.372.400,00	-1.375.100,00	-687.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.488.800,00	-1.425.300,00	-2.211.600,00	-1.952.800,00	-1.887.400,00	-942.100,00

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	4.925.300,00	4.891.100,00	4.989.100,00	5.088.600,00	5.190.300,00	5.294.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.988.000,00	11.686.300,00	11.920.000,00	12.158.400,00	12.401.600,00	12.649.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	91.600,00	100,00	133.200,00	67.100,00	133.200,00	135.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	101.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.009.000,00	16.679.200,00	17.146.000,00	17.419.900,00	17.833.000,00	18.189.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.716.900,00	1.159.300,00	1.219.900,00	1.234.900,00	1.250.200,00	1.275.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.716.900,00	1.159.300,00	1.219.900,00	1.234.900,00	1.250.200,00	1.275.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
SU	21	Summe Erträge	17.731.000,00	17.843.900,00	18.371.400,00	18.660.400,00	19.088.900,00	19.470.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	314.000,00	170.400,00	173.700,00	177.400,00	180.800,00	184.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.700,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00	39.100,00	39.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
1	221	Personalaufwand	388.800,00	209.000,00	219.600,00	224.200,00	228.300,00	232.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	113.300,00	111.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	222	Sachaufwand	117.300,00	115.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	566.800,00	680.300,00	693.900,00	707.800,00	721.900,00	736.300,00
1	223	Transferaufwand	566.800,00	680.300,00	693.900,00	707.800,00	721.900,00	736.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	80.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
1	224	Finanzaufwand	80.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.152.900,00	1.154.300,00	1.073.600,00	1.095.400,00	1.116.800,00	1.139.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.578.100,00	16.689.600,00	17.297.800,00	17.565.000,00	17.972.100,00	18.331.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.578.100,00	16.689.600,00	17.297.800,00	17.565.000,00	17.972.100,00	18.331.600,00

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	4.925.800,00	4.891.100,00	4.989.100,00	5.088.600,00	5.190.300,00	5.294.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.988.000,00	11.686.300,00	11.920.000,00	12.158.400,00	12.401.600,00	12.649.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	91.600,00	100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	68.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.009.500,00	16.578.200,00	16.976.900,00	17.314.800,00	17.659.700,00	18.012.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.716.900,00	1.159.300,00	1.120.500,00	1.135.500,00	1.150.800,00	1.173.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.716.900,00	1.159.300,00	1.120.500,00	1.135.500,00	1.150.800,00	1.173.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.731.500,00	17.742.900,00	18.102.900,00	18.455.900,00	18.816.200,00	19.192.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	314.000,00	170.400,00	173.700,00	177.400,00	180.800,00	184.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.700,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00	39.100,00	39.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	382.200,00	209.000,00	213.000,00	217.600,00	221.700,00	226.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	566.800,00	680.300,00	693.900,00	707.800,00	721.900,00	736.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	566.800,00	680.300,00	693.900,00	707.800,00	721.900,00	736.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	80.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.044.300,00	1.044.800,00	1.065.500,00	1.087.200,00	1.108.600,00	1.130.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.687.200,00	16.698.100,00	17.037.400,00	17.368.700,00	17.707.600,00	18.061.800,00

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	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
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)	16.687.200,00	16.698.100,00	17.037.400,00	17.368.700,00	17.707.600,00	18.061.800,00
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 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	16.687.200,00	16.698.100,00	17.037.400,00	17.368.700,00	17.707.600,00	18.061.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200048	Digitalisierung WVA (1500024)	851000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200099	Sanierung Godinger Straße (SAN_GODINGER_STR)	612000	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200099		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200107	Ankauf TLF-A 5000 - FF St. Andrä (TLFA_FF_STANDRAE)	163100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben			635.000,00	20.000,00	200.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026	Sonstige Investitionen	031010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		163100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
		211100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
		612000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		815100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
		820000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		831100	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
Summe	2002026		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00
II) Summe sonstige Investitionen			179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit	814.000,00	20.000,00	200.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200048	Digitalisierung WVA (1500024)	851000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Summe	1200048	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002027	Sonstige Investitionen	010000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
		016000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		163100	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00
		211300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		211500	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
		320000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		612000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		771000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
		820000	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00
		831100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		850000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
		851000	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00
		852000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		894000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe	2002027	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596.000,00
II) Summe sonstige Investitionen		596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596.000,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002028 Sonstige Investitionen													
010000		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00			
016000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00			
163100		244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00			
211300		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
211500		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00			
320000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
612000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00			
771000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00			
820000		74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00			
831100		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
850000		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00			
851000		101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00			
852000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
894000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
Summe 2002028		602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.700,00			
II) Summe sonstige Investitionen		602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.700,00			
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.700,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002029 Sonstige Investitionen													
010000		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00			
016000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00			
163100		244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00			
211300		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
211500		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00			
320000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
612000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00			
771000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00			
820000		74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00			
831100		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
850000		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00			
851000		101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00			
852000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
894000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
Summe 2002029		602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.700,00			
II) Summe sonstige Investitionen		602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.700,00			
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.700,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002030 Sonstige Investitionen													
010000		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00			
016000		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00			
163100		248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.900,00			
211300		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00			
211500		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00			
320000		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00			
612000		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00			
771000		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00			
820000		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00			
831100		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
850000		34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00			
851000		103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.600,00			
852000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
894000		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00			
Summe 2002030		614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.600,00			
II) Summe sonstige Investitionen		614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.600,00			
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.600,00			

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	4.891.100,00	4.891.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.686.300,00	11.686.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.256.600,00	3.196.700,00	5.059.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.645.800,00	1.625.800,00	20.000,00
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	3.078.200,00	2.957.200,00	121.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.300,00	5.400,00	1.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	708.000,00	603.700,00	104.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		30.273.300,00	24.966.200,00	5.307.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.924.600,00	5.998.300,00	926.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.174.900,00	6.096.600,00	2.078.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.069.100,00	13.051.000,00	1.018.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	527.300,00	179.200,00	348.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		31.238.900,00	26.868.100,00	4.370.800,00

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		814.000,00	614.000,00	200.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			814.000,00	614.000,00	200.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.779.600,00	-2.515.900,00	736.300,00
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.	200.000,00
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.	35.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-760.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	212.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.303.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.989.100,00	4.989.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.012.100,00	3.832.000,00	5.180.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	395.400,00	351.900,00	43.500,00
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	3.225.700,00	3.072.100,00	153.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.000,00	5.500,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		30.185.400,00	24.677.000,00	5.508.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.562.000,00	6.562.300,00	999.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.953.000,00	6.623.600,00	2.329.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.597.600,00	1.597.600,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.391.800,00	12.353.200,00	1.038.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	558.500,00	187.300,00	371.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		32.062.900,00	27.324.000,00	4.738.900,00

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	796.000,00	458.400,00	337.600,00
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)		796.000,00	458.400,00	337.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.673.500,00	-3.105.400,00	431.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.100,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.248.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-780.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.886.300,00	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	5.088.600,00	5.088.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12.158.400,00	12.158.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.114.000,00	3.830.800,00	5.283.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	397.400,00	353.500,00	43.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.276.900,00	3.120.900,00	156.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.800,00	5.600,00	1.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		30.678.200,00	25.064.200,00	5.614.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.703.900,00	6.684.700,00	1.019.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	9.064.100,00	6.696.300,00	2.367.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.657.400,00	12.597.800,00	1.059.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	535.400,00	186.500,00	348.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		32.589.800,00	27.794.300,00	4.795.500,00

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		602.700,00	465.100,00	137.600,00
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)			602.700,00	465.100,00	137.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.514.300,00	-3.195.200,00	680.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	36.400,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-1.233.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-515.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-3.711.000,00	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	5.190.300,00	5.190.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12.401.600,00	12.401.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.352.000,00	3.963.400,00	5.388.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	399.400,00	355.100,00	44.300,00
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	3.329.200,00	3.170.700,00	158.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.500,00	5.700,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		31.315.100,00	25.593.200,00	5.721.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.847.800,00	6.809.500,00	1.038.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	9.179.000,00	6.773.100,00	2.405.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.661.100,00	1.661.100,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.927.700,00	12.847.000,00	1.080.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	492.500,00	184.800,00	307.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		33.108.100,00	28.275.500,00	4.832.600,00

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	602.700,00	465.100,00	137.600,00
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)		602.700,00	465.100,00	137.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.395.700,00	-3.147.400,00	751.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.232.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-443.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.591.300,00	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	5.294.200,00	5.294.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12.649.600,00	12.649.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.538.600,00	4.042.200,00	5.496.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	407.000,00	361.900,00	45.100,00
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	3.395.400,00	3.233.700,00	161.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.200,00	5.800,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	648.800,00	516.500,00	132.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		31.939.800,00	26.103.900,00	5.835.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.003.300,00	6.944.500,00	1.058.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	9.358.600,00	6.905.000,00	2.453.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.694.300,00	1.694.300,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.205.900,00	13.103.700,00	1.102.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	233.500,00	173.200,00	60.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		33.495.600,00	28.820.700,00	4.674.900,00

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		614.600,00	474.300,00	140.300,00
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)			614.600,00	474.300,00	140.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.170.400,00	-3.191.100,00	1.020.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	37.200,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-615.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	442.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-2.748.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	55
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	56
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	57
Voranschlagsquerschnitt 2026	58
Voranschlagsquerschnitt 2027	60
Voranschlagsquerschnitt 2028	62
Voranschlagsquerschnitt 2029	64
Voranschlagsquerschnitt 2030	66