



Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,00 ha
Einwohneranzahl	4.655

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	8.892.400,00	9.147.100,00	9.432.700,00	9.718.100,00	9.976.800,00	10.230.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.850.600,00	2.242.300,00	2.060.300,00	1.932.200,00	1.926.900,00	1.911.300,00
1	213	Finanzerträge	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SU	21	Summe Erträge	11.759.600,00	11.406.400,00	11.510.000,00	11.667.300,00	11.920.700,00	12.159.100,00
1	221	Personalaufwand	1.618.900,00	1.510.700,00	1.540.600,00	1.454.800,00	1.483.000,00	1.512.500,00
1	222	Sachaufwand	4.431.700,00	4.267.200,00	4.071.900,00	4.036.900,00	4.028.200,00	4.037.000,00
1	223	Transferaufwand	6.170.400,00	5.934.200,00	6.029.900,00	6.065.300,00	6.289.900,00	6.369.500,00
1	224	Finanzaufwand	100.900,00	95.100,00	91.900,00	88.800,00	86.200,00	83.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.321.900,00	11.807.200,00	11.734.300,00	11.645.800,00	11.887.300,00	12.002.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-562.300,00	-400.800,00	-224.300,00	21.500,00	33.400,00	156.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.300,00	14.600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-571.600,00	-386.200,00	-224.700,00	21.100,00	33.000,00	155.900,00

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	9.189.500,00	9.147.100,00	9.432.700,00	9.718.100,00	9.976.800,00	10.230.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.144.700,00	1.532.800,00	1.405.600,00	1.277.800,00	1.285.200,00	1.268.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.350.800,00	10.696.900,00	10.855.300,00	11.012.900,00	11.279.000,00	11.516.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.618.900,00	1.510.700,00	1.540.600,00	1.454.800,00	1.483.000,00	1.512.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.551.700,00	3.277.300,00	3.215.200,00	3.188.100,00	3.206.200,00	3.221.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.970.400,00	5.861.200,00	5.981.900,00	6.017.300,00	6.241.900,00	6.321.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.900,00	95.100,00	91.900,00	88.800,00	86.200,00	83.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.241.900,00	10.744.300,00	10.829.600,00	10.749.000,00	11.017.300,00	11.139.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	108.900,00	-47.400,00	25.700,00	263.900,00	261.700,00	376.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	96.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	624.700,00	221.400,00	215.100,00	211.800,00	209.000,00	206.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	720.700,00	268.400,00	215.100,00	211.800,00	209.000,00	206.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	40.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	392.600,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	442.700,00	125.100,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	278.000,00	143.300,00	126.900,00	123.600,00	120.800,00	118.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	386.900,00	95.900,00	152.600,00	387.500,00	382.500,00	494.900,00

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	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00
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	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	475.900,00	420.400,00	364.700,00	315.900,00	318.800,00	321.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	475.900,00	420.400,00	364.700,00	315.900,00	318.800,00	321.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-451.400,00	-395.700,00	-339.700,00	-290.700,00	-293.400,00	-295.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.500,00	-299.800,00	-187.100,00	96.800,00	89.100,00	199.200,00

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	354.900,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	393.100,00	358.600,00	358.800,00	359.000,00	359.200,00	359.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	484.200,00	365.200,00	365.400,00	365.600,00	365.800,00	366.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	567.700,00	571.500,00	583.000,00	506.600,00	516.700,00	527.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128.300,00	119.200,00	121.500,00	123.900,00	126.300,00	128.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.400,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
1	221	Personalaufwand	704.400,00	698.200,00	712.100,00	638.300,00	650.900,00	663.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.800,00	100.800,00	101.900,00	102.800,00	103.700,00	104.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	91.300,00	92.400,00	94.500,00	96.400,00	98.400,00	99.000,00
2	2224	Instandhaltung	14.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	537.900,00	462.200,00	433.800,00	437.700,00	441.900,00	445.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	15.200,00	13.900,00	12.200,00	11.800,00	11.500,00
1	222	Sachaufwand	794.500,00	723.800,00	697.300,00	702.300,00	709.000,00	713.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	516.300,00	536.100,00	566.700,00	580.500,00	696.200,00	698.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	48.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
1	223	Transferaufwand	616.300,00	607.000,00	615.600,00	629.400,00	745.100,00	747.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.115.200,00	2.029.000,00	2.025.000,00	1.970.000,00	2.105.000,00	2.124.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.631.000,00	-1.663.800,00	-1.659.600,00	-1.604.400,00	-1.739.200,00	-1.758.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.649.900,00	-1.648.800,00	-1.659.600,00	-1.604.400,00	-1.739.200,00	-1.758.800,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	369.800,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	408.000,00	358.600,00	358.800,00	359.000,00	359.200,00	359.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	493.300,00	359.400,00	359.600,00	359.800,00	360.000,00	360.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	567.700,00	571.500,00	583.000,00	506.600,00	516.700,00	527.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	128.300,00	119.200,00	121.500,00	123.900,00	126.300,00	128.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.400,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	704.400,00	698.200,00	712.100,00	638.300,00	650.900,00	663.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.800,00	100.800,00	101.900,00	102.800,00	103.700,00	104.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.300,00	92.400,00	94.500,00	96.400,00	98.400,00	99.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	619.300,00	462.200,00	433.800,00	437.700,00	441.900,00	445.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	861.300,00	708.600,00	683.400,00	690.100,00	697.200,00	702.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	516.300,00	536.100,00	566.700,00	580.500,00	696.200,00	698.500,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	586.300,00	607.000,00	615.600,00	629.400,00	745.100,00	747.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.152.000,00	2.013.800,00	2.011.100,00	1.957.800,00	2.093.200,00	2.113.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.658.700,00	-1.654.400,00	-1.651.500,00	-1.598.000,00	-1.733.200,00	-1.753.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.680.600,00	-1.655.900,00	-1.653.000,00	-1.599.500,00	-1.734.700,00	-1.754.600,00
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

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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.680.600,00	-1.655.900,00	-1.653.000,00	-1.599.500,00	-1.734.700,00	-1.754.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.300,00	37.100,00	36.700,00	36.400,00	36.300,00	36.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.700,00	68.600,00	68.200,00	67.900,00	67.800,00	67.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.800,00	73.700,00	73.300,00	73.000,00	72.900,00	72.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.400,00	22.900,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.800,00	21.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.400,00	11.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.400,00	17.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.700,00	55.100,00	54.500,00	53.800,00	53.300,00	50.700,00
1	222	Sachaufwand	148.800,00	126.700,00	126.500,00	126.800,00	126.700,00	124.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	11.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	15.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	164.400,00	138.300,00	138.100,00	138.400,00	138.300,00	136.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-109.600,00	-64.600,00	-64.800,00	-65.400,00	-65.400,00	-63.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.600,00	-64.600,00	-64.800,00	-65.400,00	-65.400,00	-63.600,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.400,00	22.900,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.800,00	21.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.400,00	17.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.000,00	71.600,00	72.000,00	73.000,00	73.900,00	73.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	19.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.300,00	83.200,00	83.600,00	84.600,00	85.500,00	85.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-113.200,00	-46.600,00	-47.000,00	-48.000,00	-48.900,00	-48.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.100,00	3.200,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.100,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.100,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.900,00	11.900,00	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	6.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	200,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-113.000,00	-55.300,00	-47.000,00	-48.000,00	-48.900,00	-48.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
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	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-113.000,00	-78.500,00	-70.200,00	-71.200,00	-72.100,00	-72.100,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	74.200,00	73.300,00	74.400,00	75.600,00	76.800,00	77.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.400,00	84.000,00	85.100,00	86.300,00	87.500,00	88.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	312.500,00	266.500,00	219.500,00	166.000,00	166.000,00	155.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	148.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	24.600,00	24.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	485.600,00	441.600,00	394.600,00	341.100,00	340.600,00	329.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	572.800,00	526.400,00	480.500,00	428.200,00	428.900,00	418.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.500,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.500,00	57.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.300,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.100,00
1	221	Personalaufwand	59.800,00	69.400,00	70.800,00	72.100,00	73.300,00	74.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.400,00	66.900,00	68.400,00	69.700,00	70.900,00	72.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.100,00	61.200,00	55.900,00	56.100,00	56.300,00	56.600,00
2	2224	Instandhaltung	24.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	235.300,00	198.300,00	199.900,00	201.400,00	203.200,00	204.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.700,00	28.400,00	26.000,00	25.800,00	25.300,00	24.800,00
1	222	Sachaufwand	438.500,00	390.100,00	385.700,00	388.700,00	391.600,00	394.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	498.900,00	529.100,00	533.800,00	527.200,00	535.300,00	538.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	305.400,00	199.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	182.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	653.100,00	653.100,00	653.100,00	653.100,00	653.100,00	653.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	1.459.200,00	1.382.900,00	1.380.600,00	1.374.000,00	1.382.100,00	1.375.600,00

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.959.800,00	1.844.000,00	1.837.900,00	1.834.800,00	1.847.000,00	1.844.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.387.000,00	-1.317.600,00	-1.357.400,00	-1.406.600,00	-1.418.100,00	-1.426.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.387.100,00	-1.317.700,00	-1.357.500,00	-1.406.700,00	-1.418.200,00	-1.426.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	106.400,00	73.300,00	74.400,00	75.600,00	76.800,00	77.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.700,00	84.000,00	85.100,00	86.300,00	87.500,00	88.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	312.500,00	266.500,00	219.500,00	166.000,00	166.000,00	155.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	148.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	462.500,00	416.500,00	369.500,00	316.000,00	316.000,00	305.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	587.000,00	501.300,00	455.400,00	403.100,00	404.300,00	394.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	47.500,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.500,00	57.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.300,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.800,00	69.400,00	70.800,00	72.100,00	73.300,00	74.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.400,00	66.900,00	68.400,00	69.700,00	70.900,00	72.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.100,00	61.200,00	55.900,00	56.100,00	56.300,00	56.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.300,00	198.300,00	199.900,00	201.400,00	203.200,00	204.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	414.800,00	361.700,00	359.700,00	362.900,00	366.300,00	369.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	498.900,00	529.100,00	533.800,00	527.200,00	535.300,00	538.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	339.900,00	199.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	182.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	653.100,00	653.100,00	653.100,00	653.100,00	653.100,00	653.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.493.700,00	1.382.900,00	1.380.600,00	1.374.000,00	1.382.100,00	1.375.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.970.600,00	1.815.600,00	1.811.900,00	1.809.000,00	1.821.700,00	1.820.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.383.600,00	-1.314.300,00	-1.356.500,00	-1.405.900,00	-1.417.400,00	-1.425.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.384.600,00	-1.314.300,00	-1.356.500,00	-1.405.900,00	-1.417.400,00	-1.425.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	145.900,00	97.700,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	145.900,00	97.700,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	145.900,00	97.700,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-145.900,00	-97.700,00	-51.400,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.530.500,00	-1.412.000,00	-1.407.900,00	-1.405.900,00	-1.417.400,00	-1.425.300,00

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	11.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.000,00	44.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	57.900,00	54.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	9.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.300,00	31.000,00	31.800,00	32.400,00	32.900,00	33.600,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	178.200,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.700,00	22.400,00	21.500,00	21.300,00	21.200,00	20.900,00
1	222	Sachaufwand	253.000,00	250.800,00	251.000,00	251.600,00	252.300,00	252.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	59.000,00	32.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.000,00	283.300,00	258.500,00	259.100,00	259.800,00	260.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-254.100,00	-229.200,00	-229.400,00	-230.000,00	-230.700,00	-231.200,00

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
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)	-254.100,00	-229.200,00	-229.400,00	-230.000,00	-230.700,00	-231.200,00

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	14.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.800,00	35.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	9.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.300,00	31.000,00	31.800,00	32.400,00	32.900,00	33.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178.200,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	230.300,00	228.400,00	229.500,00	230.300,00	231.100,00	231.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	274.600,00	235.900,00	237.000,00	237.800,00	238.600,00	239.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-231.800,00	-200.800,00	-226.900,00	-227.700,00	-228.500,00	-229.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.500,00	26.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.500,00	-26.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-260.300,00	-227.000,00	-228.100,00	-228.900,00	-229.700,00	-230.500,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-260.300,00	-227.000,00	-228.100,00	-228.900,00	-229.700,00	-230.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	220.700,00	118.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	226.400,00	118.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	294.600,00	118.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	222	Sachaufwand	18.400,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.244.000,00	2.220.300,00	2.256.300,00	2.247.900,00	2.309.700,00	2.355.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	2.251.500,00	2.229.800,00	2.258.800,00	2.250.400,00	2.312.200,00	2.358.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.269.900,00	2.247.400,00	2.276.400,00	2.268.100,00	2.330.000,00	2.376.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.975.300,00	-2.129.200,00	-2.207.200,00	-2.198.900,00	-2.260.800,00	-2.307.000,00
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

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)	-1.975.300,00	-2.129.200,00	-2.207.200,00	-2.198.900,00	-2.260.800,00	-2.307.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.700,00	118.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	226.400,00	118.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	294.600,00	118.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.244.000,00	2.220.300,00	2.256.300,00	2.247.900,00	2.309.700,00	2.355.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	49.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.299.600,00	2.229.800,00	2.258.800,00	2.250.400,00	2.312.200,00	2.358.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.320.500,00	2.247.400,00	2.276.400,00	2.268.100,00	2.330.000,00	2.376.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.025.900,00	-2.129.200,00	-2.207.200,00	-2.198.900,00	-2.260.800,00	-2.307.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.700,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.028.600,00	-2.129.200,00	-2.207.200,00	-2.198.900,00	-2.260.800,00	-2.307.000,00
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)	-2.028.600,00	-2.129.200,00	-2.207.200,00	-2.198.900,00	-2.260.800,00	-2.307.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	14.900,00	16.500,00	16.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	982.000,00	1.040.400,00	1.125.600,00	1.155.200,00	1.180.700,00	1.204.300,00
1	223	Transferaufwand	982.000,00	1.040.400,00	1.125.600,00	1.155.200,00	1.180.700,00	1.204.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	996.900,00	1.056.900,00	1.142.000,00	1.171.500,00	1.197.000,00	1.220.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-984.300,00	-1.054.900,00	-1.140.000,00	-1.169.500,00	-1.195.000,00	-1.218.600,00
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)	-984.300,00	-1.054.900,00	-1.140.000,00	-1.169.500,00	-1.195.000,00	-1.218.600,00

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	11.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	13.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	982.300,00	1.040.400,00	1.125.600,00	1.155.200,00	1.180.700,00	1.204.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	982.300,00	1.040.400,00	1.125.600,00	1.155.200,00	1.180.700,00	1.204.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	998.100,00	1.056.700,00	1.141.900,00	1.171.500,00	1.197.000,00	1.220.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-984.700,00	-1.054.700,00	-1.139.900,00	-1.169.500,00	-1.195.000,00	-1.218.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-984.700,00	-1.054.700,00	-1.139.900,00	-1.169.500,00	-1.195.000,00	-1.218.600,00
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)	-984.700,00	-1.054.700,00	-1.139.900,00	-1.169.500,00	-1.195.000,00	-1.218.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.200,00	63.200,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	40.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	263.100,00	263.100,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	343.300,00	333.300,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	273.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	382.200,00	342.400,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00	282.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	156.700,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	180.200,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	324.000,00	322.800,00	276.400,00	276.200,00	276.200,00	275.500,00
1	222	Sachaufwand	677.400,00	644.200,00	597.900,00	597.700,00	597.800,00	597.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.200,00	43.500,00	44.400,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
1	223	Transferaufwand	43.200,00	43.500,00	44.400,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	722.400,00	689.400,00	643.900,00	644.800,00	645.800,00	646.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-340.200,00	-347.000,00	-350.300,00	-351.200,00	-352.200,00	-363.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.200,00	-347.000,00	-350.300,00	-351.200,00	-352.200,00	-363.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.200,00	63.200,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	40.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	80.200,00	70.200,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	47.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	79.300,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	56.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	156.700,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.500,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	371.700,00	321.400,00	321.500,00	321.500,00	321.600,00	321.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.200,00	43.500,00	44.400,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.200,00	43.500,00	44.400,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	416.700,00	366.600,00	367.500,00	368.600,00	369.600,00	370.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-296.700,00	-287.300,00	-300.300,00	-301.400,00	-302.400,00	-314.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-296.700,00	-287.300,00	-300.300,00	-301.400,00	-302.400,00	-314.400,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.100,00	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.100,00	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.100,00	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.100,00	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-313.800,00	-304.400,00	-305.300,00	-306.400,00	-307.500,00	-319.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.800,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	74.800,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	77.500,00	83.600,00	83.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.800,00	105.400,00	61.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	222	Sachaufwand	100.600,00	106.200,00	62.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.000,00	32.200,00	32.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	84.800,00	69.400,00	55.400,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	197.300,00	187.700,00	129.800,00	77.800,00	78.000,00	78.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.800,00	-104.100,00	-46.200,00	-75.800,00	-76.000,00	-76.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.900,00	-104.200,00	-46.300,00	-75.900,00	-76.100,00	-76.400,00

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	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.800,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	74.800,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.500,00	83.600,00	83.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.800,00	105.400,00	61.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.600,00	106.200,00	62.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.200,00	32.200,00	32.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.400,00	69.400,00	55.400,00	47.700,00	47.700,00	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	176.900,00	187.700,00	129.800,00	77.800,00	78.000,00	78.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-99.400,00	-104.100,00	-46.200,00	-75.800,00	-76.000,00	-76.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-124.800,00	-104.100,00	-46.200,00	-75.800,00	-76.000,00	-76.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-124.800,00	-104.100,00	-46.200,00	-75.800,00	-76.000,00	-76.300,00

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	1.905.700,00	1.955.900,00	2.014.300,00	2.074.500,00	2.136.500,00	2.194.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	573.700,00	559.400,00	559.700,00	559.900,00	560.200,00	560.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.200,00	67.200,00	67.300,00	67.300,00	67.400,00	67.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.700,00	78.100,00	79.400,00	80.500,00	81.800,00	83.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.630.300,00	2.660.600,00	2.720.700,00	2.782.200,00	2.845.900,00	2.905.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	277.400,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	92.000,00	93.700,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	71.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	362.200,00	359.400,00	341.700,00	341.700,00	331.400,00	331.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	720.700,00	464.000,00	448.400,00	450.500,00	442.200,00	444.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	213	Finanzerträge	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
SU	21	Summe Erträge	3.365.900,00	3.139.500,00	3.184.000,00	3.247.600,00	3.303.000,00	3.365.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	625.700,00	572.400,00	583.800,00	567.500,00	578.600,00	590.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	210.300,00	152.600,00	155.600,00	158.300,00	161.400,00	164.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	841.300,00	729.500,00	743.900,00	730.300,00	744.500,00	759.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.800,00	75.700,00	75.900,00	76.200,00	76.500,00	76.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.100,00	70.200,00	71.600,00	72.500,00	73.700,00	75.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.900,00	32.100,00	32.400,00	32.800,00	33.000,00	33.600,00
2	2224	Instandhaltung	82.600,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.156.600,00	1.177.000,00	1.180.800,00	1.184.900,00	1.188.900,00	1.193.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	561.300,00	543.900,00	464.300,00	459.500,00	434.700,00	431.800,00
1	222	Sachaufwand	1.974.300,00	1.980.000,00	1.906.100,00	1.907.000,00	1.887.900,00	1.891.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	176.800,00	182.100,00	187.500,00	193.200,00	198.900,00	204.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	243.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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)	117.100,00	116.400,00	118.200,00	120.000,00	121.700,00	123.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	542.100,00	367.800,00	375.000,00	382.500,00	389.900,00	397.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	66.300,00	61.300,00	59.000,00	56.700,00	54.100,00	51.700,00
1	224	Finanzaufwand	66.300,00	61.300,00	59.000,00	56.700,00	54.100,00	51.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.424.000,00	3.138.600,00	3.084.000,00	3.076.500,00	3.076.400,00	3.100.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.100,00	900,00	100.000,00	171.100,00	226.600,00	264.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.300,00	700,00	99.800,00	170.900,00	226.400,00	264.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.905.700,00	1.955.900,00	2.014.300,00	2.074.500,00	2.136.500,00	2.194.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	573.700,00	559.400,00	559.700,00	559.900,00	560.200,00	560.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.200,00	67.200,00	67.300,00	67.300,00	67.400,00	67.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	83.700,00	78.100,00	79.400,00	80.500,00	81.800,00	83.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.630.300,00	2.660.600,00	2.720.700,00	2.782.200,00	2.845.900,00	2.905.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.400,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	92.000,00	93.700,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	71.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	358.500,00	104.600,00	106.700,00	108.800,00	110.800,00	112.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.003.700,00	2.780.100,00	2.842.300,00	2.905.900,00	2.971.600,00	3.033.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	625.700,00	572.400,00	583.800,00	567.500,00	578.600,00	590.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	210.300,00	152.600,00	155.600,00	158.300,00	161.400,00	164.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	841.300,00	729.500,00	743.900,00	730.300,00	744.500,00	759.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.800,00	75.700,00	75.900,00	76.200,00	76.500,00	76.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.100,00	70.200,00	71.600,00	72.500,00	73.700,00	75.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.900,00	32.100,00	32.400,00	32.800,00	33.000,00	33.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.600,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.156.600,00	1.175.100,00	1.180.800,00	1.184.900,00	1.188.900,00	1.193.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.413.000,00	1.434.200,00	1.441.800,00	1.447.500,00	1.453.200,00	1.459.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.800,00	182.100,00	187.500,00	193.200,00	198.900,00	204.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	17.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	117.100,00	116.400,00	118.200,00	120.000,00	121.700,00	123.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	323	Auszahlungen aus Transfers	316.600,00	319.800,00	327.000,00	334.500,00	341.900,00	349.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	66.300,00	61.300,00	59.000,00	56.700,00	54.100,00	51.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.300,00	61.300,00	59.000,00	56.700,00	54.100,00	51.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.637.200,00	2.544.800,00	2.571.700,00	2.569.000,00	2.593.700,00	2.620.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	366.500,00	235.300,00	270.600,00	336.900,00	377.900,00	413.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	96.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.100,00	73.200,00	70.100,00	66.800,00	64.000,00	61.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	512.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	593.300,00	218.200,00	215.100,00	211.800,00	209.000,00	206.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	689.300,00	265.200,00	215.100,00	211.800,00	209.000,00	206.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	297.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	297.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	332.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	357.300,00	179.700,00	129.600,00	126.300,00	123.500,00	120.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	723.800,00	415.000,00	400.200,00	463.200,00	501.400,00	533.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00
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	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	278.900,00	282.400,00	285.100,00	287.700,00	290.500,00	293.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	312.900,00	282.400,00	285.100,00	287.700,00	290.500,00	293.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	312.900,00	282.400,00	285.100,00	287.700,00	290.500,00	293.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-288.400,00	-257.700,00	-260.100,00	-262.500,00	-265.100,00	-267.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	435.400,00	157.300,00	140.100,00	200.700,00	236.300,00	266.300,00

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	1.021.400,00	1.071.800,00	1.093.300,00	1.115.000,00	1.137.500,00	1.159.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.622.200,00	4.944.900,00	5.147.600,00	5.348.400,00	5.519.500,00	5.690.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.643.600,00	6.016.700,00	6.240.900,00	6.463.400,00	6.657.000,00	6.850.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	813.000,00	684.100,00	687.900,00	693.100,00	696.700,00	701.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	813.000,00	684.100,00	687.900,00	693.100,00	696.700,00	701.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	6.457.100,00	6.701.300,00	6.929.300,00	7.157.000,00	7.354.200,00	7.551.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	222	Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.700,00	149.300,00	155.400,00	161.500,00	166.700,00	171.800,00
1	223	Transferaufwand	116.700,00	149.300,00	155.400,00	161.500,00	166.700,00	171.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	224	Finanzaufwand	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	160.000,00	192.600,00	198.700,00	204.800,00	210.000,00	215.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.297.100,00	6.508.700,00	6.730.600,00	6.952.200,00	7.144.200,00	7.336.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.297.100,00	6.508.700,00	6.730.600,00	6.952.200,00	7.144.200,00	7.336.800,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.260.700,00	1.071.800,00	1.093.300,00	1.115.000,00	1.137.500,00	1.159.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.622.200,00	4.944.900,00	5.147.600,00	5.348.400,00	5.519.500,00	5.690.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.882.900,00	6.016.700,00	6.240.900,00	6.463.400,00	6.657.000,00	6.850.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	813.000,00	684.100,00	687.900,00	693.100,00	698.500,00	701.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	813.000,00	684.100,00	687.900,00	693.100,00	698.500,00	701.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.696.400,00	6.701.300,00	6.929.300,00	7.157.000,00	7.356.000,00	7.551.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.700,00	149.300,00	155.400,00	161.500,00	166.700,00	171.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	116.700,00	149.300,00	155.400,00	161.500,00	166.700,00	171.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.000,00	192.600,00	198.700,00	204.800,00	210.000,00	215.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.536.400,00	6.508.700,00	6.730.600,00	6.952.200,00	7.146.000,00	7.336.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	6.536.400,00	6.508.700,00	6.730.600,00	6.952.200,00	7.146.000,00	7.336.800,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.536.400,00	6.508.700,00	6.730.600,00	6.952.200,00	7.146.000,00	7.336.800,00

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 Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200030	Sicherheitszentrum (163010_SICHERHEITZENTRU)									
	163010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe	1200030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200022	Gehweg Tuderschitz (612011_GEHWEG_TUDERSCHIT)									
	612011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Summe	1200022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1200027	Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)									
	612013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Summe	1200027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1200012	Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)									
	840010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	6.000,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026	Sonstige Investitionen									
	010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	163400	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
	320000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	816000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	850000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	852000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Summe	2002026	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00
II)	Summe sonstige Investitionen	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-29.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200022	Gehweg Tuderschitz (612011_GEHWEG_TUDERSCHIT)									
	612011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Summe	1200022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1200027	Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)									
	612013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Summe	1200027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1200012	Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)									
	840010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	11.000,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002027	Sonstige Investitionen									
	010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	320000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	816000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	850000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	852000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	2002027	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00
II) Summe sonstige Investitionen		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-17.200,00
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200022	Gehweg Tuderschitz (612011_GEHWEG_TUDERSCHIT)									
	612011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Summe	1200022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1200027	Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)									
	612013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Summe	1200027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1200012	Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)									
	840010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	11.000,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002028	Sonstige Investitionen									
	010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	320000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	816000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	850000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	852000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	2002028	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00
II) Summe sonstige Investitionen		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-17.200,00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierung		Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Finanzierungs- leasing				
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200022	Gehweg Tuderschitz (612011_GEWEG_TUDERSCHIT)									
	612011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Summe	1200022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1200027	Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)									
	612013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Summe	1200027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1200012	Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)									
	840010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	11.000,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002029	Sonstige Investitionen									
	010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	320000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	816000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	850000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	852000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	2002029	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00
II) Summe sonstige Investitionen		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-17.200,00
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

		Investition			Finanzierung						
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG											
1200012	Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)										
	840010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Summe	1200012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
I) Summe Investive Einzelvorhaben		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG											
2002030	Sonstige Investitionen										
	010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
	320000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
	816000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	820000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	850000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
	852000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
Summe	2002030	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	
II) Summe sonstige Investitionen		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-28.200,00	

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	1.071.800,00	1.071.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.944.900,00	4.944.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.036.800,00	963.100,00	2.073.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	93.600,00	49.400,00	44.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.532.800,00	1.458.200,00	74.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	5.200,00	11.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	221.400,00	3.200,00	218.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.918.300,00	8.495.800,00	2.422.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.510.700,00	1.171.000,00	339.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.279.200,00	2.267.000,00	1.012.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.934.200,00	5.626.400,00	307.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.100,00	33.800,00	61.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.819.200,00	9.098.200,00	1.721.000,00

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	40.100,00	18.600,00	21.500,00
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)		40.100,00	18.600,00	21.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		59.000,00	-621.000,00	680.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	47.000,00
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.	24.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-282.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	469.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-151.700,00	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	1.093.300,00	1.093.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.147.600,00	5.147.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.096.900,00	965.800,00	2.131.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.900,00	49.400,00	45.500,00
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	1.405.600,00	1.328.900,00	76.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	5.200,00	11.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	215.100,00	0,00	215.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.070.400,00	8.590.200,00	2.480.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.540.600,00	1.194.100,00	346.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.215.200,00	2.198.400,00	1.016.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.029.900,00	5.714.900,00	315.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	91.900,00	32.900,00	59.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.877.600,00	9.140.300,00	1.737.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.200,00	6.700,00	21.500,00
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)		28.200,00	6.700,00	21.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		164.600,00	-556.800,00	721.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-285.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	461.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-95.500,00	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	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.348.400,00	5.348.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.158.700,00	968.600,00	2.190.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	96.000,00	49.400,00	46.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.277.800,00	1.199.000,00	78.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	5.200,00	11.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	211.800,00	0,00	211.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.224.700,00	8.685.600,00	2.539.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.454.800,00	1.129.800,00	325.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.188.100,00	2.166.700,00	1.021.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.065.300,00	5.742.800,00	322.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	88.800,00	32.100,00	56.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.797.000,00	9.071.400,00	1.725.600,00

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	28.200,00	6.700,00	21.500,00
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)		28.200,00	6.700,00	21.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		399.500,00	-392.500,00	792.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-287.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	529.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	137.000,00	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	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.519.500,00	5.519.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.222.500,00	971.500,00	2.251.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	97.300,00	49.400,00	47.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.283.400,00	1.202.600,00	80.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	5.200,00	11.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	209.000,00	0,00	209.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.486.200,00	8.885.700,00	2.600.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.483.000,00	1.151.500,00	331.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.205.700,00	2.179.500,00	1.026.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.289.900,00	5.960.000,00	329.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.200,00	32.100,00	54.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.064.800,00	9.323.100,00	1.741.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.200,00	6.700,00	21.500,00
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)		28.200,00	6.700,00	21.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		393.200,00	-444.100,00	837.300,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-290.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	572.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	128.100,00	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	1.159.700,00	1.159.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.690.600,00	5.690.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.281.800,00	973.800,00	2.308.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	98.700,00	49.400,00	49.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.268.700,00	1.185.900,00	82.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	5.200,00	11.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	206.200,00	0,00	206.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.722.700,00	9.064.600,00	2.658.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.512.500,00	1.174.200,00	338.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.221.800,00	2.190.700,00	1.031.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.369.500,00	6.031.600,00	337.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	83.800,00	32.100,00	51.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.187.600,00	9.428.600,00	1.759.000,00

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	28.200,00	6.700,00	21.500,00
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)		28.200,00	6.700,00	21.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		506.900,00	-370.700,00	877.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-293.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	610.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	239.500,00	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	48
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61
Voranschlagsquerschnitt 2029	63
Voranschlagsquerschnitt 2030	65

