



# Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20804
Fläche	19.912,00 ha
Einwohneranzahl	2.217

# 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	4.839.400,00	5.053.700,00	5.154.800,00	4.945.000,00	4.904.300,00	4.874.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.614.100,00	2.089.400,00	1.898.600,00	1.747.200,00	1.724.300,00	1.661.800,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.454.500,00</b>	<b>7.145.000,00</b>	<b>7.055.300,00</b>	<b>6.694.000,00</b>	<b>6.630.400,00</b>	<b>6.538.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.598.700,00	1.638.700,00	1.718.800,00	1.678.700,00	1.688.700,00	1.568.100,00
1	222	Sachaufwand	2.243.600,00	2.535.400,00	2.580.500,00	2.354.300,00	2.290.800,00	2.196.100,00
1	223	Transferaufwand	3.273.100,00	2.878.300,00	2.754.800,00	2.746.800,00	2.769.200,00	2.769.200,00
1	224	Finanzaufwand	132.800,00	124.100,00	107.200,00	78.300,00	81.900,00	32.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.248.200,00</b>	<b>7.176.500,00</b>	<b>7.161.300,00</b>	<b>6.858.100,00</b>	<b>6.830.600,00</b>	<b>6.565.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>206.300,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-27.400,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>206.300,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-27.400,00</b>

## 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	4.739.600,00	4.879.900,00	4.873.300,00	4.886.000,00	4.886.000,00	4.878.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.454.600,00	1.904.300,00	1.698.300,00	1.546.900,00	1.527.000,00	1.472.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.195.200,00</b>	<b>6.786.100,00</b>	<b>6.573.500,00</b>	<b>6.434.700,00</b>	<b>6.414.800,00</b>	<b>6.352.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.598.700,00	1.638.700,00	1.718.800,00	1.678.700,00	1.688.700,00	1.568.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.866.600,00	1.990.100,00	1.930.600,00	1.937.100,00	1.928.900,00	1.866.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.023.100,00	2.893.500,00	2.754.800,00	2.746.800,00	2.769.200,00	2.769.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.800,00	124.100,00	107.200,00	78.200,00	81.900,00	32.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.621.200,00</b>	<b>6.646.400,00</b>	<b>6.511.400,00</b>	<b>6.440.800,00</b>	<b>6.468.700,00</b>	<b>6.236.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>574.000,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>115.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	205.200,00	203.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	640.100,00	301.400,00	6.800,00	6.900,00	1.900,00	1.600,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>736.300,00</b>	<b>506.600,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.093.100,00	450.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.348.100,00</b>	<b>450.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>271.900,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>117.400,00</b>

## 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	563.000,00	327.300,00	281.500,00	59.000,00	18.300,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>563.000,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	761.300,00	965.900,00	961.100,00	589.300,00	437.500,00	147.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>761.300,00</b>	<b>965.900,00</b>	<b>961.100,00</b>	<b>589.300,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>147.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-679.600,00</b>	<b>-530.300,00</b>	<b>-419.200,00</b>	<b>-147.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-236.100,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-30.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.400,00	29.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.700,00	49.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>69.300,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	451.200,00	415.400,00	455.000,00	456.400,00	456.700,00	409.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.400,00	104.700,00	144.400,00	99.800,00	99.900,00	77.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	0,00	800,00	900,00	900,00	0,00
1	221	Personalaufwand	553.600,00	520.100,00	600.200,00	557.100,00	557.500,00	487.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	26.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.400,00	61.900,00	61.200,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	2224	Instandhaltung	51.500,00	50.400,00	53.700,00	53.700,00	47.900,00	48.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.200,00	257.800,00	259.400,00	260.300,00	260.100,00	260.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.200,00	17.400,00	16.800,00	16.800,00	14.500,00	12.200,00
1	222	Sachaufwand	414.200,00	414.500,00	417.100,00	419.500,00	411.200,00	408.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	476.900,00	526.300,00	520.500,00	521.600,00	522.500,00	522.500,00
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	478.900,00	528.300,00	522.500,00	523.600,00	524.500,00	524.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>1.462.900,00</b>	<b>1.539.800,00</b>	<b>1.500.200,00</b>	<b>1.493.200,00</b>	<b>1.420.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.377.400,00</b>	<b>-1.402.700,00</b>	<b>-1.479.400,00</b>	<b>-1.439.800,00</b>	<b>-1.432.800,00</b>	<b>-1.359.700,00</b>

## 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	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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.377.400,00</b>	<b>-1.402.700,00</b>	<b>-1.479.400,00</b>	<b>-1.439.800,00</b>	<b>-1.432.800,00</b>	<b>-1.359.700,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.400,00	29.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.700,00	49.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.700,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	451.200,00	415.400,00	455.000,00	456.400,00	456.700,00	409.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100.400,00	104.700,00	144.400,00	99.800,00	99.900,00	77.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	0,00	800,00	900,00	900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	553.600,00	520.100,00	600.200,00	557.100,00	557.500,00	487.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	26.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.400,00	61.900,00	61.200,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.500,00	50.400,00	53.700,00	53.700,00	47.900,00	48.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.200,00	257.800,00	259.400,00	260.300,00	260.100,00	260.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	397.000,00	397.100,00	400.300,00	401.700,00	396.700,00	396.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	476.900,00	526.300,00	520.500,00	521.600,00	522.500,00	522.500,00
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	478.900,00	528.300,00	522.500,00	523.600,00	524.500,00	524.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.429.500,00</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>1.482.400,00</b>	<b>1.478.700,00</b>	<b>1.407.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.370.800,00</b>	<b>-1.395.900,00</b>	<b>-1.473.200,00</b>	<b>-1.432.600,00</b>	<b>-1.428.900,00</b>	<b>-1.358.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	5.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	5.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.100,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	112.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	195.100,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>195.600,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	195.100,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.100,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>200.100,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.375.300,00</b>	<b>-1.390.700,00</b>	<b>-1.470.200,00</b>	<b>-1.432.600,00</b>	<b>-1.428.900,00</b>	<b>-1.358.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



# 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	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)	-1.375.300,00	-1.390.700,00	-1.470.200,00	-1.432.600,00	-1.428.900,00	-1.358.100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	16.700,00	16.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	62.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	42.400,00	41.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>76.900,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>41.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	28.500,00	28.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.900,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	34.400,00	33.600,00
1	222	Sachaufwand	91.900,00	106.100,00	103.000,00	103.200,00	100.500,00	99.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	18.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.900,00	10.700,00	9.700,00	8.400,00	19.800,00	12.700,00
1	224	Finanzaufwand	11.900,00	10.700,00	9.700,00	8.400,00	19.800,00	12.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.100,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>117.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-76.100,00</b>
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 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
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)	-45.200,00	-76.900,00	-72.800,00	-71.700,00	-83.400,00	-76.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.600,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.800,00</b>
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	13.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	28.500,00	28.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.000,00	69.000,00	65.900,00	66.100,00	66.100,00	65.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.900,00	10.700,00	9.700,00	8.400,00	19.800,00	12.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.900,00	10.700,00	9.700,00	8.400,00	19.800,00	12.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>86.200,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-58.500,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>265.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-58.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	15.300,00	16.500,00	17.600,00	18.800,00	34.500,00	14.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.300,00	16.500,00	17.600,00	18.800,00	34.500,00	14.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.300,00	-16.500,00	-17.600,00	-18.800,00	-34.500,00	-14.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.000,00	-76.000,00	-73.000,00	-73.100,00	-100.200,00	-73.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	512.700,00	545.400,00	604.900,00	593.900,00	593.900,00	538.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	553.700,00	586.400,00	645.900,00	634.900,00	634.900,00	579.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>589.500,00</b>	<b>630.700,00</b>	<b>690.200,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>624.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	459.300,00	520.000,00	520.500,00	521.700,00	521.900,00	521.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	123.900,00	142.200,00	142.200,00	142.900,00	142.900,00	141.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	583.800,00	662.600,00	663.100,00	665.000,00	665.200,00	662.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	31.300,00	29.600,00	29.600,00	29.700,00	27.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	32.400,00	32.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	150.900,00	178.800,00	179.000,00	179.000,00	176.700,00	165.700,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	49.700,00	49.900,00	49.900,00	49.100,00	45.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.200,00	47.700,00	47.600,00	47.300,00	47.200,00	46.400,00
1	222	Sachaufwand	280.100,00	346.900,00	345.500,00	345.400,00	342.300,00	325.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	312.700,00	326.500,00	327.500,00	323.000,00	325.300,00	325.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	223	Transferaufwand	318.900,00	332.700,00	333.700,00	329.200,00	331.500,00	331.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.182.800,00</b>	<b>1.342.200,00</b>	<b>1.342.300,00</b>	<b>1.339.600,00</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>1.319.300,00</b>

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-593.300,00	-711.500,00	-652.100,00	-660.400,00	-659.800,00	-695.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-593.300,00	-711.500,00	-652.100,00	-660.400,00	-659.800,00	-695.100,00



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	512.700,00	545.400,00	604.900,00	593.900,00	593.900,00	538.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	512.700,00	545.400,00	604.900,00	593.900,00	593.900,00	538.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>548.500,00</b>	<b>589.700,00</b>	<b>649.200,00</b>	<b>638.200,00</b>	<b>638.200,00</b>	<b>583.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	459.300,00	520.000,00	520.500,00	521.700,00	521.900,00	521.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	123.900,00	142.200,00	142.200,00	142.900,00	142.900,00	141.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	583.800,00	662.600,00	663.100,00	665.000,00	665.200,00	662.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	31.300,00	29.600,00	29.600,00	29.700,00	27.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	32.400,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00	32.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	150.900,00	178.800,00	179.000,00	179.000,00	176.700,00	165.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.800,00	49.700,00	49.900,00	49.900,00	49.100,00	45.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	236.900,00	299.200,00	297.900,00	298.000,00	295.100,00	278.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	312.700,00	326.500,00	327.500,00	323.000,00	325.300,00	325.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	318.900,00	332.700,00	333.700,00	329.200,00	331.500,00	331.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>1.294.500,00</b>	<b>1.294.700,00</b>	<b>1.292.200,00</b>	<b>1.291.800,00</b>	<b>1.272.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-591.100,00</b>	<b>-704.800,00</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-653.600,00</b>	<b>-689.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
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	63.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	63.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>63.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	63.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.500,00	59.500,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>63.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-591.100,00</b>	<b>-704.800,00</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-653.600,00</b>	<b>-689.700,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-591.100,00	-704.800,00	-645.500,00	-654.000,00	-653.600,00	-689.700,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	14.600,00	18.300,00	17.900,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	36.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.700,00	-24.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.500,00	-23.500,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	500,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.300,00	18.000,00	17.600,00	17.600,00	17.500,00	17.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand	13.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.101.100,00	1.092.300,00	1.105.000,00	1.098.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	1.102.700,00	1.092.700,00	1.105.400,00	1.099.300,00	1.106.300,00	1.106.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.116.100,00</b>	<b>1.108.400,00</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.037.300,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>	<b>-1.117.000,00</b>	<b>-1.110.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.037.300,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>	<b>-1.117.000,00</b>	<b>-1.110.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.101.100,00	1.092.300,00	1.105.000,00	1.098.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.102.700,00	1.092.700,00	1.105.400,00	1.099.300,00	1.106.300,00	1.106.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.116.100,00</b>	<b>1.108.400,00</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.037.300,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>	<b>-1.117.000,00</b>	<b>-1.110.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.037.300,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>	<b>-1.117.000,00</b>	<b>-1.110.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.037.300,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>	<b>-1.117.000,00</b>	<b>-1.110.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	222	Sachaufwand	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	486.500,00	503.200,00	544.300,00	558.500,00	570.700,00	570.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	488.500,00	505.200,00	546.300,00	560.500,00	572.700,00	572.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>501.300,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>559.100,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>585.500,00</b>	<b>585.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-490.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-558.400,00</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>-584.800,00</b>	<b>-584.800,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-490.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-558.400,00</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>-584.800,00</b>	<b>-584.800,00</b>

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	486.500,00	503.200,00	544.300,00	558.500,00	570.700,00	570.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	488.500,00	505.200,00	546.300,00	560.500,00	572.700,00	572.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>501.300,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>559.100,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>585.500,00</b>	<b>585.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-490.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-558.400,00</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>-584.800,00</b>	<b>-584.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-490.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-558.400,00</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>-584.800,00</b>	<b>-584.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-490.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-558.400,00</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>-584.800,00</b>	<b>-584.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	210.400,00	195.800,00	183.500,00	50.300,00	31.300,00	31.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	316.000,00	301.400,00	289.100,00	155.900,00	136.900,00	136.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>318.100,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	52.400,00	52.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.000,00	73.800,00	34.800,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130.600,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
1	222	Sachaufwand	244.000,00	259.400,00	209.100,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.200,00	39.600,00	25.000,00	25.300,00	25.700,00	25.700,00
1	223	Transferaufwand	101.200,00	39.600,00	25.000,00	25.300,00	25.700,00	25.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.300,00	9.000,00	6.700,00	4.400,00	2.700,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	11.300,00	9.000,00	6.700,00	4.400,00	2.700,00	1.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>356.500,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>238.900,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-99.100,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.400,00	-6.600,00	48.300,00	-83.000,00	-100.700,00	-99.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	210.400,00	195.800,00	183.500,00	50.300,00	31.300,00	31.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	212.400,00	197.800,00	185.500,00	52.300,00	33.300,00	33.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>214.500,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
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	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.400,00	52.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.000,00	73.800,00	34.800,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.400,00	128.600,00	78.300,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.200,00	39.600,00	25.000,00	25.300,00	25.700,00	25.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	101.200,00	39.600,00	25.000,00	25.300,00	25.700,00	25.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.300,00	9.000,00	6.700,00	4.400,00	2.700,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.300,00	9.000,00	6.700,00	4.400,00	2.700,00	1.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>225.900,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>105.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-71.900,00</b>
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	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>87.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	205.200,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>205.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-129.300,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-71.900,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	172.700,00	163.500,00	177.100,00	140.000,00	122.700,00	95.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	172.700,00	163.500,00	177.100,00	140.000,00	122.700,00	95.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>172.700,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>95.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-142.900,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-167.600,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand	49.900,00	43.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	265.100,00	19.400,00	19.400,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.800,00	131.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand	394.000,00	151.600,00	25.200,00	22.200,00	21.800,00	21.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>443.900,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
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 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
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)	-401.600,00	-153.700,00	-29.300,00	-26.300,00	-25.900,00	-25.900,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>41.500,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.600,00	40.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.100,00	19.400,00	19.400,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.800,00	131.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	144.000,00	166.800,00	25.200,00	22.200,00	21.800,00	21.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>190.600,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>63.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
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	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	5.300,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.300,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.300,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.800,00	-151.200,00	-26.800,00	-23.800,00	-23.400,00	-23.400,00

# 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	778.600,00	798.700,00	801.500,00	802.000,00	802.000,00	793.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	407.300,00	451.600,00	451.600,00	463.600,00	463.600,00	464.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	453.000,00	458.800,00	459.200,00	459.400,00	459.400,00	455.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.400,00	174.800,00	282.500,00	60.000,00	19.300,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.750.300,00	1.883.900,00	1.994.800,00	1.785.000,00	1.744.300,00	1.714.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	334.000,00	108.700,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00	16.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	17.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	358.600,00	133.300,00	44.600,00	44.600,00	41.100,00	34.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	900,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	900,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.109.800,00</b>	<b>2.018.700,00</b>	<b>2.040.900,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>1.786.800,00</b>	<b>1.750.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.100,00	368.800,00	367.300,00	367.900,00	377.100,00	329.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.200,00	87.200,00	88.200,00	88.700,00	88.900,00	89.000,00
1	221	Personalaufwand	461.300,00	456.000,00	455.500,00	456.600,00	466.000,00	418.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	25.700,00	25.800,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.500,00	173.000,00	175.800,00	177.500,00	178.300,00	178.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.900,00	42.300,00	28.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2224	Instandhaltung	245.300,00	229.500,00	230.100,00	231.800,00	231.400,00	195.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	508.500,00	712.800,00	821.400,00	599.700,00	558.800,00	529.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	140.600,00	134.900,00	132.400,00	121.500,00	112.900,00	103.000,00
1	222	Sachaufwand	1.118.500,00	1.318.200,00	1.413.900,00	1.185.100,00	1.136.100,00	1.062.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.000,00	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	228.000,00	94.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	97.100,00	89.300,00	75.700,00	50.200,00	44.100,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	97.100,00	89.300,00	75.700,00	50.200,00	44.100,00	3.000,00

**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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.904.900,00	1.958.000,00	2.040.100,00	1.786.900,00	1.741.200,00	1.578.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	204.900,00	60.700,00	800,00	44.100,00	45.600,00	171.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.900,00	60.700,00	800,00	44.100,00	45.600,00	171.700,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	778.600,00	798.700,00	801.500,00	802.000,00	802.000,00	793.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	407.300,00	451.600,00	451.600,00	463.600,00	463.600,00	464.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	453.000,00	458.800,00	459.200,00	459.400,00	459.400,00	459.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.664.600,00	1.710.100,00	1.713.300,00	1.726.000,00	1.726.000,00	1.718.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	374.000,00	108.700,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00	16.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	374.000,00	108.700,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00	16.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.039.500,00</b>	<b>1.820.300,00</b>	<b>1.734.800,00</b>	<b>1.747.400,00</b>	<b>1.743.900,00</b>	<b>1.736.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	364.100,00	368.800,00	367.300,00	367.900,00	377.100,00	329.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	97.200,00	87.200,00	88.200,00	88.700,00	88.900,00	89.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	461.300,00	456.000,00	455.500,00	456.600,00	466.000,00	418.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	25.700,00	25.800,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.500,00	173.000,00	175.800,00	177.500,00	177.800,00	178.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.900,00	42.300,00	28.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	243.500,00	229.500,00	230.100,00	231.800,00	231.400,00	195.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	508.500,00	539.000,00	539.800,00	540.700,00	540.500,00	529.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	976.100,00	1.009.500,00	999.900,00	1.004.600,00	1.004.400,00	959.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.000,00	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	228.000,00	94.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	97.100,00	89.300,00	75.700,00	50.200,00	44.100,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.100,00	89.300,00	75.700,00	50.200,00	44.100,00	3.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>1.649.300,00</b>	<b>1.626.100,00</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>1.609.500,00</b>	<b>1.475.700,00</b>

**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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>277.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>260.600,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.700,00	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	23.200,00	61.800,00	3.800,00	3.900,00	1.900,00	1.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	64.800,00	6.800,00	6.900,00	1.900,00	1.600,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>118.700,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	295.500,00	213.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418.300,00	213.800,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>418.300,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>262.200,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	313.000,00	327.300,00	281.500,00	59.000,00	18.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	313.000,00	327.300,00	281.500,00	59.000,00	18.300,00	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

## 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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>313.000,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	561.900,00	574.300,00	554.700,00	318.700,00	280.300,00	37.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	573.300,00	585.900,00	566.400,00	330.500,00	280.300,00	37.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>573.300,00</b>	<b>585.900,00</b>	<b>566.400,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>224.700,00</b>

# 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	604.000,00	602.600,00	592.600,00	592.600,00	592.600,00	592.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.284.300,00	2.430.900,00	2.430.900,00	2.430.900,00	2.430.900,00	2.430.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.888.300,00	3.033.500,00	3.023.500,00	3.023.500,00	3.023.500,00	3.023.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.233.800,00	1.007.600,00	858.300,00	851.100,00	853.700,00	853.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.233.800,00	1.007.600,00	858.300,00	851.100,00	853.700,00	853.700,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.122.200,00</b>	<b>4.041.200,00</b>	<b>3.881.900,00</b>	<b>3.874.700,00</b>	<b>3.877.300,00</b>	<b>3.877.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.600,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
2	2236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	42.000,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	106.600,00	120.900,00	88.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	224	Finanzaufwand	12.500,00	15.100,00	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.300,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>94.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>3.998.900,00</b>	<b>3.905.100,00</b>	<b>3.777.800,00</b>	<b>3.780.400,00</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.998.900,00	3.905.100,00	3.777.800,00	3.780.400,00	3.783.000,00	3.783.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	604.000,00	602.600,00	592.600,00	592.600,00	592.600,00	592.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.284.300,00	2.430.900,00	2.430.900,00	2.430.900,00	2.430.900,00	2.430.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.888.300,00	3.033.500,00	3.023.500,00	3.023.500,00	3.023.500,00	3.023.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.232.100,00	1.007.600,00	858.300,00	851.100,00	853.700,00	853.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.232.100,00	1.007.600,00	858.300,00	851.100,00	853.700,00	853.700,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.120.500,00</b>	<b>4.041.200,00</b>	<b>3.881.900,00</b>	<b>3.874.700,00</b>	<b>3.877.300,00</b>	<b>3.877.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.600,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
2	3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	42.000,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	106.600,00	120.900,00	88.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>119.200,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>94.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.001.300,00</b>	<b>3.905.100,00</b>	<b>3.777.800,00</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>4.001.300,00</b>	<b>3.905.100,00</b>	<b>3.777.800,00</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>4.001.300,00</b>	<b>3.905.100,00</b>	<b>3.777.800,00</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Finanzierung					Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Vermögens- veräußerung
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200059	Leader Projekt Flaniermeile (031020_FLANIERMEILE)									
	031020	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200059	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200049 Wiederherstellung Gd (1000026)										
	612010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00
Summe	1200049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00
1200057 Wiederverleihung ARA und ABA (8510_WIEDERV_KANAL)										
	851000	213.800,00	-127.300,00	46.500,00	40.000,00	327.300,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
Summe	1200057	213.800,00	-127.300,00	46.500,00	40.000,00	327.300,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
1200075 GeoAction (GEOACTION)										
	771030	30.400,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Summe	1200075	30.400,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
1200077 KG_Ausbau 4Gruppe (KG_AUSBAU_4GRUPPE)										
	240000	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200077	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076 ÖEK - Konzept (OEK_KONZEPT)										
	031000	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		465.600,00	-127.300,00	46.500,00	276.600,00	327.300,00	0,00	0,00	108.900,00	166.400,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		465.600,00	-127.300,00	46.500,00	276.600,00	327.300,00	0,00	0,00	108.900,00	166.400,00

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Finanzierung					Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Vermögens- veräußerung
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200049 Wiederherstellung Gd (1000026)										
	612010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00
Summe	1200049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00
1200057 Wiederverleihung ARA und ABA (8510_WIEDERV_KANAL)										
	851000	0,00	-281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057	0,00	-281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		0,00	-281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		0,00	-281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057	Wiederverleihung ARA und ABA (8510_WIEDERV_KANAL)									
	851000	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057	Wiederverleihung ARA und ABA (8510_WIEDERV_KANAL)									
	851000	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		0,00	-18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		0,00	-18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030**

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebahrung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	

Keine Einträge vorhanden.

## 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	602.600,00	602.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.430.900,00	2.430.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.820.900,00	556.900,00	1.264.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.500,00	25.500,00	0,00
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	1.889.100,00	1.819.700,00	69.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	600,00	1.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	301.400,00	236.600,00	64.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.072.300,00	5.672.800,00	1.399.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.638.700,00	1.536.400,00	102.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.990.100,00	1.352.700,00	637.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.878.300,00	2.803.800,00	74.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	124.100,00	34.800,00	89.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.631.200,00	5.727.700,00	903.500,00

# 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	450.400,00	236.600,00	213.800,00
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)		450.400,00	236.600,00	213.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-9.300,00	-291.500,00	282.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	173.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-173.800,00
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.	327.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-585.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	23.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-267.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	592.600,00	592.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.430.900,00	2.430.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.824.300,00	557.100,00	1.267.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.500,00	25.500,00	0,00
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	1.698.300,00	1.691.600,00	6.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	600,00	1.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.800,00	0,00	6.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.580.300,00	5.298.300,00	1.282.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.718.800,00	1.616.100,00	102.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.930.700,00	1.290.100,00	640.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.754.800,00	2.679.800,00	75.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	107.200,00	31.500,00	75.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.511.500,00	5.617.500,00	894.000,00



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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		68.800,00	-319.200,00	388.000,00
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.	281.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-281.500,00
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.	281.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-566.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	103.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-216.100,00	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	592.600,00	592.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.430.900,00	2.430.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.837.000,00	569.100,00	1.267.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.500,00	25.500,00	0,00
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	1.546.900,00	1.540.200,00	6.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	600,00	1.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.900,00	0,00	6.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.441.600,00	5.158.900,00	1.282.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.678.700,00	1.575.400,00	103.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.938.200,00	1.296.200,00	642.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.746.800,00	2.671.800,00	75.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	78.300,00	28.100,00	50.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.442.000,00	5.571.500,00	870.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-400,00	-412.600,00	412.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	59.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.000,00
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.	59.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-330.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	140.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-271.900,00	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	592.600,00	592.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.430.900,00	2.430.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.837.000,00	569.100,00	1.267.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.500,00	25.500,00	0,00
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	1.527.000,00	1.523.800,00	3.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	600,00	1.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.900,00	0,00	1.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.416.700,00	5.142.500,00	1.274.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.688.700,00	1.576.100,00	112.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.929.400,00	1.287.200,00	642.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.769.200,00	2.694.200,00	75.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	81.900,00	37.800,00	44.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.469.200,00	5.595.300,00	873.900,00

# 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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-52.500,00	-452.800,00	400.300,00
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.	18.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
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.	18.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-280.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	138.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-314.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	592.600,00	592.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.430.900,00	2.430.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.825.800,00	570.100,00	1.255.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.300,00	25.300,00	0,00
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	1.472.300,00	1.468.800,00	3.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	600,00	1.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.600,00	0,00	1.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.350.200,00	5.088.300,00	1.261.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.568.100,00	1.455.400,00	112.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.866.800,00	1.264.600,00	602.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.769.200,00	2.694.200,00	75.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	32.100,00	29.100,00	3.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.236.200,00	5.443.300,00	792.900,00

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		114.000,00	-355.000,00	469.000,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-37.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	431.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	76.500,00	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	49
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	53
Voranschlagsquerschnitt 2027	55
Voranschlagsquerschnitt 2028	57
Voranschlagsquerschnitt 2029	59
Voranschlagsquerschnitt 2030	61

