



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	644

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	2.291.600,00	1.808.800,00	1.797.700,00	1.795.200,00	1.791.600,00	1.791.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.521.800,00	1.152.700,00	697.500,00	687.700,00	680.600,00	680.200,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	3.815.400,00	2.963.200,00	2.496.900,00	2.484.600,00	2.473.900,00	2.473.500,00
1	221	Personalaufwand	811.200,00	744.900,00	764.200,00	781.200,00	800.600,00	816.800,00
1	222	Sachaufwand	1.552.700,00	1.064.300,00	1.057.400,00	1.040.600,00	1.033.000,00	1.032.100,00
1	223	Transferaufwand	905.800,00	913.100,00	862.000,00	864.000,00	877.300,00	877.300,00
1	224	Finanzaufwand	138.100,00	131.300,00	128.000,00	125.100,00	121.500,00	118.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.407.800,00	2.853.600,00	2.811.600,00	2.810.900,00	2.832.400,00	2.844.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	407.600,00	109.600,00	-314.700,00	-326.300,00	-358.500,00	-371.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.400,00	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)	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	490.000,00	109.600,00	-314.700,00	-326.300,00	-358.500,00	-371.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.293.300,00	1.808.800,00	1.797.700,00	1.795.200,00	1.791.600,00	1.791.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.209.300,00	845.100,00	399.800,00	393.800,00	388.000,00	388.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.504.600,00	2.655.600,00	2.199.200,00	2.190.700,00	2.181.300,00	2.181.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	811.200,00	744.900,00	764.200,00	781.200,00	800.600,00	816.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.183.900,00	684.600,00	687.600,00	677.900,00	672.800,00	674.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	871.800,00	853.100,00	862.000,00	863.700,00	877.300,00	877.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	138.100,00	131.300,00	128.000,00	125.100,00	121.500,00	118.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.005.000,00	2.413.900,00	2.441.800,00	2.447.900,00	2.472.200,00	2.486.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	499.600,00	241.700,00	-242.600,00	-257.200,00	-290.900,00	-305.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	513.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	513.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	326.800,00	191.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	367.800,00	251.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	146.000,00	-203.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	645.600,00	38.200,00	-249.100,00	-263.700,00	-297.400,00	-311.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	502.500,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	502.500,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-502.500,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	143.100,00	-179.500,00	-466.800,00	-481.400,00	-515.100,00	-529.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	46.700,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.700,00	6.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	90.100,00	51.600,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.200,00	198.000,00	200.500,00	203.400,00	210.300,00	213.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.100,00	52.600,00	53.600,00	54.200,00	55.400,00	55.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	2.100,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	246.300,00	250.600,00	256.200,00	260.900,00	269.000,00	272.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	129.900,00	125.700,00	128.700,00	125.600,00	126.700,00	127.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand	206.600,00	201.400,00	204.500,00	201.400,00	202.400,00	203.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	152.200,00	149.200,00	149.500,00	149.900,00	150.300,00	150.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	153.200,00	150.200,00	150.500,00	150.900,00	151.300,00	151.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	606.100,00	602.200,00	611.200,00	613.200,00	622.700,00	627.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-516.000,00	-550.600,00	-561.500,00	-563.500,00	-573.000,00	-577.700,00
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)	-516.000,00	-550.600,00	-561.500,00	-563.500,00	-573.000,00	-577.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.700,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.100,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	87.500,00	47.300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	194.200,00	198.000,00	200.500,00	203.400,00	210.300,00	213.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.100,00	52.600,00	53.600,00	54.200,00	55.400,00	55.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	2.100,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	246.300,00	250.600,00	256.200,00	260.900,00	269.000,00	272.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	129.900,00	125.700,00	128.700,00	125.600,00	126.700,00	127.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	202.000,00	196.800,00	199.900,00	196.800,00	198.000,00	199.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	152.200,00	149.200,00	149.500,00	149.900,00	150.300,00	150.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	153.200,00	150.200,00	150.500,00	150.900,00	151.300,00	151.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	601.500,00	597.600,00	606.600,00	608.600,00	618.300,00	623.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-514.000,00	-550.300,00	-561.200,00	-563.200,00	-572.900,00	-577.600,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-549.000,00	-550.300,00	-561.200,00	-563.200,00	-572.900,00	-577.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-549.000,00	-550.300,00	-561.200,00	-563.200,00	-572.900,00	-577.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.900,00	34.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.800,00	34.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.900,00	35.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	8.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.800,00	36.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1	222	Sachaufwand	66.700,00	57.500,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.300,00	59.000,00	54.900,00	55.200,00	54.900,00	54.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-11.400,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.900,00	-23.600,00	-23.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-11.400,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.900,00	-23.600,00	-23.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.900,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-9.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-14.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.300,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.900,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	465.400,00	474.400,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	475.300,00	484.300,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	561.200,00	526.100,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.700,00	277.300,00	285.000,00	293.900,00	301.800,00	311.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.500,00	72.100,00	74.000,00	75.500,00	76.200,00	78.400,00
1	221	Personalaufwand	421.200,00	349.400,00	359.000,00	369.400,00	378.000,00	389.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.800,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.900,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.900,00	14.700,00	14.400,00	14.400,00	14.200,00	14.100,00
1	222	Sachaufwand	104.500,00	101.300,00	101.000,00	101.000,00	100.800,00	100.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	115.500,00	117.100,00	117.300,00	116.000,00	116.700,00	116.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.600,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	170.100,00	187.100,00	118.300,00	117.000,00	117.700,00	117.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	695.800,00	637.800,00	578.300,00	587.400,00	596.500,00	607.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-134.600,00	-111.700,00	-188.900,00	-198.000,00	-207.100,00	-218.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.000,00	-111.700,00	-188.900,00	-198.000,00	-207.100,00	-218.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.300,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.900,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	465.400,00	474.400,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	465.400,00	474.400,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	551.300,00	516.200,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	346.700,00	277.300,00	285.000,00	293.900,00	301.800,00	311.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.500,00	72.100,00	74.000,00	75.500,00	76.200,00	78.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	421.200,00	349.400,00	359.000,00	369.400,00	378.000,00	389.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.900,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	93.800,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.500,00	117.100,00	117.300,00	116.000,00	116.700,00	116.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.600,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	144.100,00	127.100,00	118.300,00	117.000,00	117.700,00	117.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	659.100,00	563.100,00	563.900,00	573.000,00	582.300,00	593.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-107.800,00	-46.900,00	-184.400,00	-193.500,00	-202.800,00	-214.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-137.800,00	-106.900,00	-184.400,00	-193.500,00	-202.800,00	-214.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	-137.800,00	-106.900,00	-184.400,00	-193.500,00	-202.800,00	-214.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.200,00	18.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.200,00	18.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	46.200,00	46.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.800,00	21.200,00	22.000,00	22.500,00	23.100,00	23.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.200,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	26.200,00	26.500,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	19.800,00	19.100,00
1	222	Sachaufwand	50.900,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	51.400,00	50.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.600,00	79.700,00	80.700,00	81.200,00	80.600,00	80.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.600,00	-32.200,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.400,00	-34.100,00
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)	-5.600,00	-32.200,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.400,00	-34.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.000,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.800,00	21.200,00	22.000,00	22.500,00	23.100,00	23.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.200,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.200,00	26.500,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.500,00	58.600,00	59.600,00	60.100,00	60.800,00	61.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-30.600,00	-31.600,00	-32.100,00	-32.800,00	-33.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.300,00	-32.600,00	-33.600,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.300,00	-32.600,00	-33.600,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	222	Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	308.300,00	314.700,00	319.600,00	317.700,00	326.400,00	326.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	223	Transferaufwand	310.400,00	318.900,00	323.800,00	321.900,00	330.600,00	330.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	317.400,00	324.900,00	329.800,00	327.900,00	336.600,00	336.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-297.600,00	-315.100,00	-320.000,00	-318.100,00	-326.800,00	-326.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.600,00	-315.100,00	-320.000,00	-318.100,00	-326.800,00	-326.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	308.300,00	314.700,00	319.600,00	317.700,00	326.400,00	326.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	310.400,00	318.900,00	323.800,00	321.900,00	330.600,00	330.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	317.400,00	324.900,00	329.800,00	327.900,00	336.600,00	336.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-297.600,00	-315.100,00	-320.000,00	-318.100,00	-326.800,00	-326.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-297.600,00	-315.100,00	-320.000,00	-318.100,00	-326.800,00	-326.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-297.600,00	-315.100,00	-320.000,00	-318.100,00	-326.800,00	-326.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.600,00	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
SU	21	Summe Erträge	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.400,00	152.000,00	164.400,00	168.700,00	172.400,00	172.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	143.600,00	153.200,00	165.600,00	169.900,00	173.600,00	173.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	145.800,00	155.300,00	167.700,00	172.000,00	175.700,00	175.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-142.700,00	-152.400,00	-164.800,00	-169.100,00	-172.800,00	-172.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.700,00	-152.400,00	-164.800,00	-169.100,00	-172.800,00	-172.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.600,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.400,00	152.000,00	164.400,00	168.700,00	172.400,00	172.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	143.600,00	153.200,00	165.600,00	169.900,00	173.600,00	173.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.400,00	154.900,00	167.300,00	171.600,00	175.300,00	175.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-142.300,00	-152.000,00	-164.400,00	-168.700,00	-172.400,00	-172.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-142.300,00	-152.000,00	-164.400,00	-168.700,00	-172.400,00	-172.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-142.300,00	-152.000,00	-164.400,00	-168.700,00	-172.400,00	-172.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152.800,00	152.800,00	147.000,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	264.000,00	152.800,00	147.000,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	278.200,00	166.800,00	161.000,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.900,00	151.900,00	146.400,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
1	222	Sachaufwand	186.600,00	172.300,00	166.800,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
1	223	Transferaufwand	13.200,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200.800,00	183.100,00	177.700,00	174.100,00	174.200,00	174.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	77.400,00	-16.300,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	77.400,00	-16.300,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.200,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.900,00	31.200,00	31.300,00	31.500,00	31.600,00	31.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	76.500,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	46.500,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-19.200,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.700,00	21.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	46.100,00	22.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand	23.400,00	20.400,00	20.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1	223	Transferaufwand	51.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.700,00	45.400,00	45.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.600,00	-23.000,00	-43.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	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)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-23.000,00	-43.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.700,00	21.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.700,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.000,00	-18.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.000,00	-18.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-30.000,00	-18.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	184.900,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	513.100,00	466.200,00	463.000,00	460.400,00	456.700,00	456.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	15.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	440.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.163.400,00	710.700,00	699.600,00	697.100,00	693.500,00	693.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.200,00	150.700,00	13.400,00	6.600,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	177.900,00	236.400,00	99.100,00	92.300,00	85.700,00	85.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	1.342.900,00	948.600,00	800.200,00	790.900,00	780.700,00	780.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.300,00	95.600,00	98.100,00	100.400,00	102.800,00	103.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.200,00	22.800,00	23.400,00	22.500,00	22.100,00	22.300,00
1	221	Personalaufwand	117.500,00	118.400,00	121.500,00	122.900,00	124.900,00	125.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.500,00
2	2224	Instandhaltung	76.800,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	588.200,00	184.400,00	184.100,00	177.300,00	170.700,00	170.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.000,00	144.800,00	144.800,00	144.200,00	143.400,00	142.100,00
1	222	Sachaufwand	904.700,00	450.600,00	450.500,00	443.300,00	436.200,00	434.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	26.800,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	125.400,00	124.500,00	121.200,00	118.300,00	114.700,00	111.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	131.500,00	125.300,00	122.000,00	119.100,00	115.500,00	112.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.180.500,00	723.400,00	723.100,00	714.400,00	705.700,00	702.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	162.400,00	225.200,00	77.100,00	76.500,00	75.000,00	78.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.600,00	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)	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	241.000,00	225.200,00	77.100,00	76.500,00	75.000,00	78.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	184.900,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	513.100,00	466.200,00	463.000,00	460.400,00	456.700,00	456.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	15.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	440.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.163.400,00	710.700,00	699.600,00	697.100,00	693.500,00	693.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.200,00	150.700,00	13.400,00	6.600,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.200,00	150.700,00	13.400,00	6.600,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.257.200,00	862.900,00	714.500,00	705.200,00	695.000,00	695.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.300,00	95.600,00	98.100,00	100.400,00	102.800,00	103.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.200,00	22.800,00	23.400,00	22.500,00	22.100,00	22.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117.500,00	118.400,00	121.500,00	122.900,00	124.900,00	125.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.800,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	591.200,00	184.400,00	184.100,00	177.300,00	170.700,00	170.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	768.400,00	305.800,00	305.700,00	299.100,00	292.800,00	292.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.800,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	125.400,00	124.500,00	121.200,00	118.300,00	114.700,00	111.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	131.500,00	125.300,00	122.000,00	119.100,00	115.500,00	112.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.044.200,00	578.600,00	578.300,00	570.200,00	562.300,00	559.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	213.000,00	284.300,00	136.200,00	135.000,00	132.700,00	135.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	513.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	513.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	225.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.500,00	189.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	229.500,00	189.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	284.300,00	-141.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	497.300,00	142.800,00	131.700,00	130.500,00	128.200,00	130.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	432.100,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	432.100,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	432.100,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-432.100,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	65.200,00	-74.900,00	-86.000,00	-87.200,00	-89.500,00	-87.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	275.200,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	661.200,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	936.500,00	964.800,00	964.800,00	964.800,00	964.800,00	964.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	404.500,00	187.300,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	404.500,00	187.300,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.341.100,00	1.152.100,00	1.002.700,00	1.003.500,00	1.004.300,00	1.004.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	223	Transferaufwand	31.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.304.300,00	1.109.300,00	959.900,00	960.700,00	961.500,00	961.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.304.300,00	1.109.300,00	959.900,00	960.700,00	961.500,00	961.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	275.200,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	661.200,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	936.500,00	964.800,00	964.800,00	964.800,00	964.800,00	964.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	404.500,00	187.300,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	404.500,00	187.300,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.341.100,00	1.152.100,00	1.002.700,00	1.003.500,00	1.004.300,00	1.004.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.304.300,00	1.109.300,00	959.900,00	960.700,00	961.500,00	961.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.304.300,00	1.109.300,00	959.900,00	960.700,00	961.500,00	961.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.304.300,00	1.109.300,00	959.900,00	960.700,00	961.500,00	961.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200056	Errichtung Gerätehalle Bauhof (820_GERAETEHALLE_BAUHOF)									
	820000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Summe	1200056	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1200058	Projekt Carbolocal - PV-Anlagen (859_CARBOLOCAL)									
	859010	60.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe	1200058	60.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		185.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026	Sonstige Investitionen									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	2002026	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
II) Summe sonstige Investitionen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		191.500,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	-6.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

		Investition			Finanzierung					
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002027	Sonstige Investitionen									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	2002027	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
II) Summe sonstige Investitionen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

		Investition			Finanzierung					
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002028	Sonstige Investitionen									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	2002028	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
II) Summe sonstige Investitionen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

		Investition			Finanzierung					
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002029	Sonstige Investitionen									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	2002029	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
II) Summe sonstige Investitionen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

		Investition			Finanzierung					
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002030	Sonstige Investitionen									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	2002030	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
II) Summe sonstige Investitionen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	289.800,00	278.800,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	686.000,00	686.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	804.500,00	255.800,00	548.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.500,00	18.800,00	9.700,00
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	845.100,00	819.400,00	25.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	48.000,00	0,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.703.600,00	2.059.000,00	644.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	744.900,00	736.500,00	8.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	684.600,00	489.300,00	195.300,00
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	913.100,00	884.100,00	29.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	131.300,00	6.000,00	125.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.473.900,00	2.115.900,00	358.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	191.500,00	127.000,00	64.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		191.500,00	127.000,00	64.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		38.200,00	-183.900,00	222.100,00
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.	-217.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-179.500,00	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	289.800,00	278.800,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	686.000,00	686.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	793.400,00	247.900,00	545.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.500,00	18.800,00	9.700,00
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	399.800,00	386.400,00	13.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.199.200,00	1.618.100,00	581.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	764.200,00	755.700,00	8.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	687.600,00	492.600,00	195.000,00
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	862.000,00	833.000,00	29.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	128.000,00	6.000,00	122.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.441.800,00	2.087.300,00	354.500,00

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	6.500,00	2.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.500,00	2.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-249.100,00	-471.200,00	222.100,00
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.	-217.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-466.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	289.800,00	278.800,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	686.000,00	686.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	790.900,00	248.000,00	542.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.500,00	18.800,00	9.700,00
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	393.800,00	387.200,00	6.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.190.700,00	1.619.000,00	571.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	781.200,00	772.400,00	8.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	677.900,00	489.700,00	188.200,00
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	864.000,00	835.000,00	29.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.100,00	6.000,00	119.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.448.200,00	2.103.100,00	345.100,00

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	6.500,00	2.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.500,00	2.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-264.000,00	-486.100,00	222.100,00
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.	-217.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-481.700,00	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	289.800,00	278.800,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	686.000,00	686.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.300,00	248.100,00	539.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.500,00	18.800,00	9.700,00
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	388.000,00	388.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.181.300,00	1.619.900,00	561.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	800.600,00	791.900,00	8.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	672.800,00	491.200,00	181.600,00
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	877.300,00	848.300,00	29.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	121.500,00	6.000,00	115.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.472.200,00	2.137.400,00	334.800,00

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	6.500,00	2.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.500,00	2.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-297.400,00	-519.500,00	222.100,00
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.	-217.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-515.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	289.800,00	278.800,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	686.000,00	686.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.300,00	248.100,00	539.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.500,00	18.800,00	9.700,00
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	388.000,00	388.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.181.300,00	1.619.900,00	561.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	816.800,00	808.800,00	8.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	674.000,00	492.400,00	181.600,00
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	877.300,00	848.300,00	29.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	118.300,00	6.000,00	112.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.486.400,00	2.155.500,00	330.900,00

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	6.500,00	2.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.500,00	2.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-311.600,00	-537.600,00	226.000,00
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.	-217.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	8.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-529.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Voranschlagsquerschnitt 2026	51
Voranschlagsquerschnitt 2027	53
Voranschlagsquerschnitt 2028	55
Voranschlagsquerschnitt 2029	57
Voranschlagsquerschnitt 2030	59

