



# Gemeinde Hohenthurn

Draschitz 33, 9613 Hohenthurn

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

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20713
Fläche	2.706,00 ha
Einwohneranzahl	856

# 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	1.962.400,00	1.850.500,00	1.892.100,00	1.930.400,00	1.962.400,00	1.994.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.122.900,00	750.000,00	737.100,00	715.600,00	713.200,00	685.500,00
1	213	Finanzerträge	600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.085.900,00</b>	<b>2.617.200,00</b>	<b>2.645.900,00</b>	<b>2.662.700,00</b>	<b>2.692.300,00</b>	<b>2.697.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	458.900,00	472.700,00	486.500,00	504.300,00	514.900,00	527.100,00
1	222	Sachaufwand	1.191.300,00	984.300,00	968.500,00	957.400,00	950.200,00	940.800,00
1	223	Transferaufwand	1.260.700,00	1.174.500,00	1.204.500,00	1.214.100,00	1.233.300,00	1.233.500,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.914.600,00</b>	<b>2.635.200,00</b>	<b>2.663.200,00</b>	<b>2.679.500,00</b>	<b>2.702.100,00</b>	<b>2.705.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>171.300,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-8.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>171.300,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-8.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.854.600,00	1.850.400,00	1.891.800,00	1.930.400,00	1.962.400,00	1.994.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	754.200,00	395.500,00	402.000,00	397.700,00	395.600,00	373.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.609.400,00</b>	<b>2.262.600,00</b>	<b>2.310.500,00</b>	<b>2.344.800,00</b>	<b>2.374.700,00</b>	<b>2.384.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	456.400,00	469.000,00	482.100,00	499.600,00	511.400,00	523.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	808.900,00	604.000,00	608.800,00	616.000,00	614.900,00	612.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.193.400,00	1.174.500,00	1.204.500,00	1.214.100,00	1.233.300,00	1.233.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.462.400,00</b>	<b>2.251.200,00</b>	<b>2.299.100,00</b>	<b>2.333.400,00</b>	<b>2.363.300,00</b>	<b>2.372.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>147.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	102.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>102.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.600,00	25.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>260.600,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.700,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	50.300,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	257.300,00	263.600,00	271.800,00	285.700,00	292.700,00	299.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.800,00	32.200,00	33.200,00	34.300,00	35.100,00	35.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.200,00	3.200,00	3.100,00	2.300,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	294.200,00	301.400,00	312.700,00	327.800,00	334.900,00	341.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.200,00	20.700,00	20.800,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	51.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	117.000,00	111.200,00	112.900,00	114.800,00	116.700,00	118.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00	9.500,00	8.900,00
1	222	Sachaufwand	211.600,00	172.800,00	174.400,00	176.300,00	173.500,00	174.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.900,00	71.700,00	72.200,00	73.000,00	73.700,00	73.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
1	223	Transferaufwand	82.800,00	81.700,00	82.300,00	83.200,00	84.000,00	84.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
SU	22	Summe Aufwendungen	588.600,00	555.900,00	569.400,00	587.300,00	592.400,00	600.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-523.600,00	-532.200,00	-545.800,00	-563.500,00	-568.600,00	-576.500,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523.600,00	-532.200,00	-545.800,00	-563.500,00	-568.600,00	-576.500,00

## 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	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.700,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	257.300,00	263.600,00	271.800,00	285.700,00	292.700,00	299.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.800,00	32.200,00	33.200,00	34.300,00	35.100,00	35.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	292.500,00	300.200,00	309.500,00	324.700,00	332.600,00	339.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.200,00	20.700,00	20.800,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.000,00	111.200,00	112.900,00	114.800,00	116.700,00	118.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	196.900,00	158.300,00	160.100,00	162.000,00	164.000,00	165.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.900,00	71.700,00	72.200,00	73.000,00	73.700,00	73.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.800,00	81.700,00	82.300,00	83.200,00	84.000,00	84.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>572.200,00</b>	<b>540.200,00</b>	<b>551.900,00</b>	<b>569.900,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>589.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-516.700,00</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-575.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-517.700,00</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-538.700,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-567.200,00</b>	<b>-576.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-517.700,00	-527.000,00	-538.700,00	-556.500,00	-567.200,00	-576.200,00

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.200,00	46.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	40.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.800,00	46.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	40.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>66.400,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>46.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	11.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.200,00	46.800,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	40.800,00
1	222	Sachaufwand	103.000,00	92.000,00	90.600,00	90.700,00	90.700,00	86.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	12.400,00	12.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.800,00	45.200,00	45.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.500,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.600,00	-45.000,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.800,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.300,00	68.800,00	69.500,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.200,00	27.400,00	21.600,00	4.400,00	4.100,00	3.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	233.500,00	96.200,00	91.100,00	74.700,00	75.100,00	75.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>271.300,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.400,00	22.600,00	23.100,00	23.800,00	24.400,00	24.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	28.500,00	28.700,00	29.300,00	30.000,00	30.800,00	31.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.500,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	38.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.500,00	42.900,00	43.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.000,00	30.800,00	25.000,00	7.800,00	6.900,00	5.800,00
1	222	Sachaufwand	194.900,00	139.200,00	133.600,00	116.600,00	115.700,00	114.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	169.800,00	153.100,00	153.400,00	151.700,00	152.500,00	152.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	223	Transferaufwand	255.900,00	161.400,00	161.700,00	160.000,00	160.800,00	160.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	479.300,00	329.300,00	324.600,00	306.600,00	307.300,00	306.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-208.000,00	-191.000,00	-191.400,00	-189.800,00	-190.100,00	-189.100,00
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)	-208.000,00	-191.000,00	-191.400,00	-189.800,00	-190.100,00	-189.100,00



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.300,00	68.800,00	69.500,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.300,00	68.800,00	69.500,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>281.400,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>113.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.400,00	22.600,00	23.100,00	23.800,00	24.400,00	24.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.400,00	28.600,00	29.200,00	29.900,00	30.700,00	31.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.500,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.500,00	42.900,00	43.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	163.900,00	108.400,00	108.600,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.800,00	153.100,00	153.400,00	151.700,00	152.500,00	152.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	188.600,00	161.400,00	161.700,00	160.000,00	160.800,00	160.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>380.900,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>300.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-187.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-188.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-130.500,00	-188.500,00	-188.900,00	-187.300,00	-188.200,00	-188.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>

## 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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

## 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	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	12.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	403.000,00	398.300,00	404.400,00	402.000,00	413.000,00	413.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	403.900,00	399.200,00	405.300,00	402.900,00	413.900,00	413.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>416.000,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>413.400,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-392.100,00</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-392.100,00</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>

## 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	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	403.000,00	398.300,00	404.400,00	402.000,00	413.000,00	413.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	403.900,00	399.200,00	405.300,00	402.900,00	413.900,00	413.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>416.000,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>413.400,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-392.100,00</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-392.100,00</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-392.100,00</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-406.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.600,00	196.400,00	212.400,00	217.900,00	222.700,00	222.700,00
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	190.800,00	197.600,00	213.600,00	219.100,00	223.900,00	223.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>190.800,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>223.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	189.600,00	196.400,00	212.400,00	217.900,00	222.700,00	222.700,00
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	190.800,00	197.600,00	213.600,00	219.100,00	223.900,00	223.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>190.800,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>223.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
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)	-179.500,00	-197.600,00	-213.600,00	-219.100,00	-223.900,00	-223.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-179.500,00	-197.600,00	-213.600,00	-219.100,00	-223.900,00	-223.900,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.100,00	228.100,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	292.800,00	228.700,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>294.200,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	53.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	231.500,00	231.500,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
1	222	Sachaufwand	389.300,00	343.700,00	336.000,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.900,00	16.000,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00
1	223	Transferaufwand	23.900,00	16.000,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>413.200,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>354.700,00</b>	<b>354.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-134.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-134.400,00	-134.600,00	-134.600,00

## 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	64.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>66.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	157.800,00	112.200,00	114.300,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.900,00	16.000,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.900,00	16.000,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>181.700,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.400,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>74.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	26.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	14.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>33.800,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.800,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

## 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.900,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>74.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	82.400,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>

## 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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	306.600,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	329.500,00	188.000,00	191.500,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	768.400,00	620.700,00	624.400,00	627.700,00	627.700,00	627.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.700,00	43.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	84.200,00	43.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	213	Finanzerträge	400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>853.000,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>673.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.300,00	114.200,00	117.500,00	119.700,00	122.300,00	125.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.200,00	26.000,00	25.900,00	25.300,00	25.800,00	26.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	2.400,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	136.200,00	142.600,00	144.500,00	146.500,00	149.200,00	154.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	9.300,00	9.400,00	11.300,00	8.200,00	6.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	20.600,00
2	2224	Instandhaltung	21.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.100,00	116.000,00	116.800,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.600,00	56.300,00	52.700,00	51.900,00	51.500,00	50.900,00
1	222	Sachaufwand	246.700,00	214.200,00	211.500,00	213.300,00	209.800,00	205.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	48.000,00	47.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	223	Transferaufwand	253.900,00	268.000,00	267.900,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.800,00</b>	<b>624.800,00</b>	<b>623.900,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>626.600,00</b>	<b>626.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>216.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>216.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	306.600,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	184.500,00	188.000,00	191.500,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	623.300,00	620.600,00	624.100,00	627.700,00	627.700,00	627.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>649.200,00</b>	<b>625.300,00</b>	<b>628.800,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>632.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	110.300,00	114.200,00	117.500,00	119.700,00	122.300,00	125.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.200,00	26.000,00	25.900,00	25.300,00	25.800,00	26.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135.500,00	140.200,00	143.400,00	145.000,00	148.100,00	152.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	9.300,00	9.400,00	11.300,00	8.200,00	6.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	20.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.100,00	116.000,00	116.800,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.100,00	157.900,00	158.800,00	161.400,00	158.300,00	154.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	48.000,00	47.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	253.900,00	268.000,00	267.900,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>577.500,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>570.100,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>71.700,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.500,00	0,00	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	54.300,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>54.300,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>32.400,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>32.400,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	222.900,00	238.000,00	238.000,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	885.200,00	924.000,00	961.900,00	999.400,00	1.031.400,00	1.063.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.108.100,00	1.162.200,00	1.200.100,00	1.234.900,00	1.266.900,00	1.298.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	298.900,00	311.500,00	317.700,00	312.600,00	309.800,00	286.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	298.900,00	311.500,00	317.700,00	312.600,00	309.800,00	286.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	213	Finanzerträge	200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.407.200,00</b>	<b>1.485.700,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>1.559.500,00</b>	<b>1.588.700,00</b>	<b>1.597.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	222	Sachaufwand	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	34.800,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00	50.700,00
1	223	Transferaufwand	29.000,00	34.800,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00	50.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.900,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.374.300,00</b>	<b>1.444.200,00</b>	<b>1.481.300,00</b>	<b>1.503.700,00</b>	<b>1.531.300,00</b>	<b>1.540.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	1.374.300,00	1.444.200,00	1.481.300,00	1.503.700,00	1.531.300,00	1.540.100,00

## 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	222.900,00	238.000,00	238.000,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	885.200,00	924.000,00	961.900,00	999.400,00	1.031.400,00	1.063.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.108.100,00	1.162.200,00	1.200.100,00	1.234.900,00	1.266.900,00	1.298.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	298.900,00	311.900,00	317.700,00	312.600,00	309.800,00	286.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	298.900,00	311.900,00	317.700,00	312.600,00	309.800,00	286.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.407.200,00</b>	<b>1.486.100,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>1.559.500,00</b>	<b>1.588.700,00</b>	<b>1.597.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	34.800,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00	50.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.000,00	34.800,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00	50.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.900,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.374.300,00</b>	<b>1.444.600,00</b>	<b>1.481.300,00</b>	<b>1.503.700,00</b>	<b>1.531.300,00</b>	<b>1.540.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>1.374.300,00</b>	<b>1.444.600,00</b>	<b>1.481.300,00</b>	<b>1.503.700,00</b>	<b>1.531.300,00</b>	<b>1.540.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>1.374.300,00</b>	<b>1.444.600,00</b>	<b>1.481.300,00</b>	<b>1.503.700,00</b>	<b>1.531.300,00</b>	<b>1.540.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200033	Errichtung Ringleitung WVA Hohenthurn-Dreulach (ERR_RINGLEITUNG_WVA)									
	850000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026	Sonstige Investitionen									
	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
	211000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe	2002026	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
II) Summe sonstige Investitionen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		25.700,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00

# 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									
	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
	211000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe	2002027	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
II) Summe sonstige Investitionen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00

# 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									
	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
	211000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe	2002028	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
II) Summe sonstige Investitionen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00



# 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										
	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	
	211000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	820000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
Summe	2002029	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	
II) Summe sonstige Investitionen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	

## 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									
	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
	211000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	820000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe	2002030	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
II) Summe sonstige Investitionen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00

# 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	249.500,00	238.000,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	924.000,00	924.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	667.800,00	345.400,00	322.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.100,00	8.200,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	395.100,00	395.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.700,00	12.200,00	4.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.000,00	0,00	20.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.282.200,00	1.922.900,00	359.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	469.000,00	469.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	604.000,00	532.700,00	71.300,00
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	1.174.500,00	906.500,00	268.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.251.200,00	1.911.900,00	339.300,00

## 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	25.700,00	5.700,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		25.700,00	5.700,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.300,00	5.300,00	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	249.500,00	238.000,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	961.900,00	961.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	671.300,00	348.900,00	322.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.100,00	8.200,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	402.000,00	402.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.700,00	12.200,00	4.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.310.500,00	1.971.200,00	339.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	482.100,00	482.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	609.100,00	537.700,00	71.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.204.500,00	936.600,00	267.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.299.400,00	1.960.100,00	339.300,00

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.400,00	5.400,00	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.400,00	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	246.800,00	235.300,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	999.400,00	999.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	674.900,00	352.500,00	322.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.300,00	8.400,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	397.700,00	397.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.700,00	12.200,00	4.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.344.800,00	2.005.500,00	339.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	499.600,00	499.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	616.000,00	544.300,00	71.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.214.100,00	946.500,00	267.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.333.400,00	1.994.100,00	339.300,00

# 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	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	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	246.800,00	235.300,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.031.400,00	1.031.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	674.900,00	352.500,00	322.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.300,00	8.400,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	395.600,00	395.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.700,00	12.200,00	4.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.374.700,00	2.035.400,00	339.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	511.400,00	511.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	614.900,00	543.200,00	71.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.233.300,00	965.700,00	267.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.363.300,00	2.024.000,00	339.300,00

## 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	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	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	246.800,00	235.300,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.063.400,00	1.063.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	674.900,00	352.500,00	322.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.300,00	8.400,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	373.200,00	373.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.700,00	12.200,00	4.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.384.300,00	2.045.000,00	339.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	523.400,00	523.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	612.300,00	540.600,00	71.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.233.500,00	965.900,00	267.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.372.900,00	2.033.600,00	339.300,00

## 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	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	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	45
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	49
Voranschlagsquerschnitt 2026	50
Voranschlagsquerschnitt 2027	52
Voranschlagsquerschnitt 2028	54
Voranschlagsquerschnitt 2029	56
Voranschlagsquerschnitt 2030	58

