

Mittelfristiger Finanzplan (2. NTVA 2026) für die Haushaltsjahre **2026-2030**

Bezirk:	Völkermarkt
Gemeindekennziffer:	20810
Fläche:	3.634 ha
Einwohnerzahl:	1.019

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	1
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	5
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt	9

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	27
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	43
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	51
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	59
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	67
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	75
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	83
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	91



**Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 044 900	1 852 900	1 891 500	1 936 600	1 981 700	-0,78
1	212	Erträge aus Transfers	2 001 200	1 452 200	1 316 000	942 500	1 326 200	-9,77
1	213	Finanzerträge	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000	-1,21
SU	21	Summe Erträge	4 048 200	3 307 100	3 209 500	2 881 100	3 309 900	-4,91
1	221	Personalaufwand	433 700	442 700	452 000	461 200	470 100	2,04
1	222	Sachaufwand	2 441 500	2 013 100	1 968 700	1 476 800	1 961 900	-5,32
1	223	Transferaufwand	1 316 900	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600	-0,31
1	224	Finanzaufwand	68 000	64 100	61 200	58 500	55 900	-4,78
SU	22	Summe Aufwendungen	4 260 100	3 763 500	3 733 200	3 272 700	3 788 500	-2,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-211 900	-456 400	-523 700	-391 600	-478 600	22,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-211 900	-456 400	-523 700	-391 600	-478 600	22,59



**Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 862 300	1 670 300	1 708 900	1 754 000	1 799 100	-0,86
1	212	Erträge aus Transfers	2 001 200	1 452 200	1 316 000	942 500	1 326 200	-9,77
1	213	Finanzerträge	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000	-1,21
SU	21	Summe Erträge	3 865 600	3 124 500	3 026 900	2 698 500	3 127 300	-5,16
1	221	Personalaufwand	433 700	442 700	452 000	461 200	470 100	2,04
1	222	Sachaufwand	2 258 800	1 830 000	1 785 600	1 293 700	1 778 800	-5,80
1	223	Transferaufwand	1 316 900	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600	-0,31
1	224	Finanzaufwand	68 000	64 100	61 200	58 500	55 900	-4,78
SU	22	Summe Aufwendungen	4 077 400	3 580 400	3 550 100	3 089 600	3 605 400	-3,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-211 800	-455 900	-523 200	-391 100	-478 100	22,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-211 800	-455 900	-523 200	-391 100	-478 100	22,57



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 794 200	1 842 900	1 891 500	1 936 600	1 981 700	2,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 553 400	1 007 200	900 100	942 500	944 500	-11,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000	-1,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 349 700	2 852 100	2 793 600	2 881 100	2 928 200	-3,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	427 700	436 700	445 900	455 000	463 800	2,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 650 600	1 477 500	1 464 900	1 476 800	1 498 700	-2,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1 228 900	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600	1,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68 000	64 100	61 200	58 500	55 900	-4,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 375 200	3 221 900	3 223 300	3 266 500	3 319 000	-0,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 500	-369 800	-429 700	-385 400	-390 800	97,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10 000	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 073 700	210 400	70 300	68 200	66 100	-50,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 073 700	220 400	70 300	68 200	66 100	-50,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 335 300	257 500	5 000	200 000	200 000	-37,79
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	88 000	0	0	0	0	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 423 300	257 500	5 000	200 000	200 000	-38,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-349 600	-37 100	65 300	-131 800	-133 900	-21,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-375 100	-406 900	-364 400	-517 200	-524 700	8,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	194 100	87 900	86 900	85 900	46 400	-30,08
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194 100	87 900	86 900	85 900	46 400	-30,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282 900	229 200	202 400	205 600	151 000	-14,53
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	282 900	229 200	202 400	205 600	151 000	-14,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-88 800	-141 300	-115 500	-119 700	-104 600	4,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-463 900	-548 200	-479 900	-636 900	-629 300	7,92



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-463 900	-548 200	-479 900	-636 900	-629 300	7,92

**Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 611 600	1 660 300	1 708 900	1 754 000	1 799 100	2,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 553 400	1 007 200	900 100	942 500	944 500	-11,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000	-1,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 167 100	2 669 500	2 611 000	2 698 500	2 745 600	-3,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	427 700	436 700	445 900	455 000	463 800	2,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 467 900	1 294 400	1 281 800	1 293 700	1 315 600	-2,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1 228 900	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600	1,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68 000	64 100	61 200	58 500	55 900	-4,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 192 500	3 038 800	3 040 200	3 083 400	3 135 900	-0,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 400	-369 300	-429 200	-384 900	-390 300	97,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10 000	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 073 700	210 400	70 300	68 200	66 100	-50,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 073 700	220 400	70 300	68 200	66 100	-50,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 335 300	257 500	5 000	200 000	200 000	-37,79
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	88 000	0	0	0	0	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 423 300	257 500	5 000	200 000	200 000	-38,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-349 600	-37 100	65 300	-131 800	-133 900	-21,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-375 000	-406 400	-363 900	-516 700	-524 200	8,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	194 100	87 900	86 900	85 900	46 400	-30,08
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194 100	87 900	86 900	85 900	46 400	-30,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282 900	229 200	202 400	205 600	151 000	-14,53
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	282 900	229 200	202 400	205 600	151 000	-14,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-88 800	-141 300	-115 500	-119 700	-104 600	4,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-463 800	-547 700	-479 400	-636 400	-628 800	7,91



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-463 800	-547 700	-479 400	-636 400	-628 800	7,91

**Voranschlagsquerschnitt 2026**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

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		126 100	126 100	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1 084 200	1 084 200	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		578 400	233 900	344 500
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	5 500	5 500	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 553 400	1 529 400	24 000
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2 100	2 000	100
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		1 073 700	999 000	74 700
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4 423 400	3 980 100	443 300
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		427 700	427 700	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 650 600	1 401 300	249 300
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1 316 900	1 265 600	51 300
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	68 000	24 000	44 000
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3 463 200	3 118 600	344 600



Voranschlagsquerschnitt 2026

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1 335 300	1 303 300	32 000
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			1 335 300	1 303 300	32 000
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-375 100	-441 800	66 700
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	83 900
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-183 100
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	-32 500
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-474 300	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

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		126 100	126 100	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1 128 700	1 128 700	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		585 600	234 200	351 400
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	12 500	12 500	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 007 200	982 000	25 200
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2 000	2 000	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		210 400	137 900	72 500
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			3 072 500	2 623 400	449 100
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		436 700	436 700	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 477 500	1 211 700	265 800
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1 243 600	1 191 200	52 400
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	64 100	22 300	41 800
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3 221 900	2 861 900	360 000



Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	257 500	257 500	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			257 500	257 500	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-406 900	-496 000	89 100
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	87 900
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-179 200
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	-2 200
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-498 200	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

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		126 100	126 100	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1 172 700	1 172 700	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		592 700	234 700	358 000
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0	0	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	900 100	873 700	26 400
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2 000	2 000	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		70 300	0	70 300
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			2 863 900	2 409 200	454 700
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		445 900	445 900	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 464 900	1 194 400	270 500
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1 251 300	1 197 800	53 500
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	61 200	21 600	39 600
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3 223 300	2 859 700	363 600



Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5 000	5 000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			5 000	5 000	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-364 400	-455 500	91 100
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	86 900
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-181 800
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	-3 800
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-459 300	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

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		126 100	126 100	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1 210 200	1 210 200	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		600 300	235 100	365 200
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0	0	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	942 500	915 000	27 500
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2 000	2 000	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		68 200	0	68 200
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			2 949 300	2 488 400	460 900
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		455 000	455 000	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 476 800	1 201 300	275 500
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1 276 200	1 221 700	54 500
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58 500	21 300	37 200
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3 266 500	2 899 300	367 200



Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	200 000	200 000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			200 000	200 000	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-517 200	-610 900	93 700
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	85 900
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-184 700
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	-5 100
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-616 000	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

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		126 100	126 100	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1 247 800	1 247 800	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		607 800	235 500	372 300
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0	0	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	944 500	916 000	28 500
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2 000	2 000	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		66 100	0	66 100
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			2 994 300	2 527 400	466 900
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		463 800	463 800	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 498 700	1 218 100	280 600
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1 300 600	1 245 000	55 600
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55 900	21 000	34 900
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3 319 000	2 947 900	371 100



Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 1

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	200 000	200 000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			200 000	200 000	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-524 700	-620 500	95 800
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	46 400
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-151 000
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	-8 800
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-629 300	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 600	16 700	16 800	17 000	17 100	0,74
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	12 300	12 300	12 300	12 400	12 400	0,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	2,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	31 600	26 200	34 900	0	20 100	-10,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 500	0	10 200	0	0	-100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	27 100	26 200	24 700	0	20 100	-7,20
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	48 200	42 900	51 700	17 000	37 200	-6,27
1	221	Personalaufwand	300 600	306 900	313 500	320 000	326 300	2,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230 300	235 300	240 300	245 200	250 100	2,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64 400	65 700	67 100	68 600	69 900	2,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000	0,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 000	3 000	3 100	3 200	3 300	2,41
1	222	Sachaufwand	306 700	307 500	319 100	285 800	313 300	0,53



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 700	9 700	9 700	9 900	11 000	3,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33 200	33 800	34 300	35 100	35 700	1,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4 000	4 100	4 200	4 300	4 300	1,82
2	2224	Instandhaltung	10 400	10 600	10 700	10 900	11 000	1,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216 800	218 400	232 100	225 600	229 000	1,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32 600	30 900	28 100	0	22 300	-9,06
1	223	Transferaufwand	207 600	203 500	204 200	204 700	208 800	0,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	203 100	203 500	204 200	204 700	208 800	0,69
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500	0	0	0	0	-100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	814 900	817 900	836 800	810 500	848 400	1,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-766 700	-775 000	-785 100	-793 500	-811 200	1,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-766 700	-775 000	-785 100	-793 500	-811 200	1,42

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16 600	16 700	16 800	17 000	17 100	0,74
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12 300	12 300	12 300	12 400	12 400	0,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	2,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4 500	0	10 200	0	0	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 500	0	10 200	0	0	-100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21 100	16 700	27 000	17 000	17 100	-5,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	297 600	303 900	310 400	316 800	323 000	2,07
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	230 300	235 300	240 300	245 200	250 100	2,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64 400	65 700	67 100	68 600	69 900	2,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000	0,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	274 100	276 600	291 000	285 800	291 000	1,51



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 700	9 700	9 700	9 900	11 000	3,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33 200	33 800	34 300	35 100	35 700	1,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 000	4 100	4 200	4 300	4 300	1,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 400	10 600	10 700	10 900	11 000	1,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216 800	218 400	232 100	225 600	229 000	1,38
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	207 600	203 500	204 200	204 700	208 800	0,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	203 100	203 500	204 200	204 700	208 800	0,69
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500	0	0	0	0	-100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	779 300	784 000	805 600	807 300	822 800	1,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-758 200	-767 300	-778 600	-790 300	-805 700	1,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57 700	0	0	0	0	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57 700	0	0	0	0	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57 700	0	0	0	0	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34 100	0	0	0	0	-100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32 300	0	0	0	0	-100,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 800	0	0	0	0	-100,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34 100	0	0	0	0	-100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	23 600	0	0	0	0	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-734 600	-767 300	-778 600	-790 300	-805 700	2,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-734 600	-767 300	-778 600	-790 300	-805 700	2,34



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 300	10 000	0	0	0	-100,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	8 300	10 000	0	0	0	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	70 700	115 800	42 600	0	40 100	-13,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26 900	73 100	0	0	0	-100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	43 800	42 700	42 600	0	40 100	-2,18
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	79 000	125 800	42 600	0	40 100	-15,59
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	150 100	146 100	146 200	83 400	143 600	-1,10



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 200	12 300	12 400	12 500	12 600	0,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 700	33 900	34 700	35 300	36 000	2,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	20 700	18 900	19 200	19 500	19 700	-1,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18 400	16 000	16 100	16 100	16 400	-2,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66 100	65 000	63 800	0	58 900	-2,84
1	223	Transferaufwand	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	154 900	150 900	151 000	88 200	148 400	-1,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-75 900	-25 100	-108 400	-88 200	-108 300	9,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-75 900	-25 100	-108 400	-88 200	-108 300	9,29

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 500	0	0	0	0	-100,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 500	0	0	0	0	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26 900	73 100	0	0	0	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26 900	73 100	0	0	0	-100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29 400	73 100	0	0	0	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84 000	81 100	82 400	83 400	84 700	0,21



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 200	12 300	12 400	12 500	12 600	0,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 700	33 900	34 700	35 300	36 000	2,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20 700	18 900	19 200	19 500	19 700	-1,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18 400	16 000	16 100	16 100	16 400	-2,84
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88 800	85 900	87 200	88 200	89 500	0,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-59 400	-12 800	-87 200	-88 200	-89 500	10,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10 000	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	10 000	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	145 900	103 900	0	0	0	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78 400	98 700	0	0	0	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	5 200	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	67 500	0	0	0	0	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	145 900	113 900	0	0	0	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292 200	203 500	5 000	0	0	-100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5 800	0	5 000	0	0	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15 000	0	0	0	0	-100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	189 700	193 500	0	0	0	-100,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81 700	10 000	0	0	0	-100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	292 200	203 500	5 000	0	0	-100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-146 300	-89 600	-5 000	0	0	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-205 700	-102 400	-92 200	-88 200	-89 500	-18,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100 000	0	0	0	0	-100,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	100 000	0	0	0	0	-100,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100 000	0	0	0	0	-100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	100 000	0	0	0	0	-100,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-105 700	-102 400	-92 200	-88 200	-89 500	-4,07



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62 000	42 200	42 600	42 800	43 100	-8,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	42 000	42 200	42 600	42 800	43 100	0,65
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	20 000	0	0	0	0	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	235 100	234 900	230 500	376 600	425 400	15,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	180 200	180 200	176 600	376 600	376 600	20,24
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	54 900	54 700	53 900	0	48 800	-2,90
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	297 100	277 100	273 100	419 400	468 500	12,06
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	500 300	508 000	513 900	470 300	526 700	1,29



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 100	12 100	12 200	12 200	12 300	0,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47 300	48 200	48 800	49 500	50 300	1,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	2,20
2	2224	Instandhaltung	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600	-6,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	378 600	386 000	393 700	400 800	408 300	1,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52 700	52 100	51 500	0	48 000	-2,31
1	223	Transferaufwand	150 400	152 400	152 200	155 200	158 300	1,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146 900	148 900	148 700	151 700	154 800	1,32
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	650 700	660 400	666 100	625 500	685 000	1,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-353 600	-383 300	-393 000	-206 100	-216 500	-11,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-353 600	-383 300	-393 000	-206 100	-216 500	-11,54

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42 000	42 200	42 600	42 800	43 100	0,65
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	42 000	42 200	42 600	42 800	43 100	0,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	180 200	180 200	176 600	376 600	376 600	20,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180 200	180 200	176 600	376 600	376 600	20,24
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	222 200	222 400	219 200	419 400	419 700	17,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	447 600	455 900	462 400	470 300	478 700	1,69



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 100	12 100	12 200	12 200	12 300	0,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47 300	48 200	48 800	49 500	50 300	1,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	2,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600	-6,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	378 600	386 000	393 700	400 800	408 300	1,91
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	150 400	152 400	152 200	155 200	158 300	1,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	146 900	148 900	148 700	151 700	154 800	1,32
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	598 000	608 300	614 600	625 500	637 000	1,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-375 800	-385 900	-395 400	-206 100	-217 300	-12,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23 100	0	0	200 000	200 000	71,54
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20 000	0	0	0	0	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	200 000	200 000	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 100	0	0	0	0	-100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23 100	0	0	200 000	200 000	71,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-23 100	0	0	-200 000	-200 000	71,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-398 900	-385 900	-395 400	-406 100	-417 300	1,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-398 900	-385 900	-395 400	-406 100	-417 300	1,13



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 000	2 500	0	0	0	-100,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3 000	2 500	0	0	0	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	15 800	15 800	15 700	0	13 500	-3,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	15 800	15 800	15 700	0	13 500	-3,86
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	18 800	18 300	15 700	0	13 500	-7,95
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	35 800	34 800	34 700	21 400	32 300	-2,54



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19 900	18 900	18 900	18 900	18 900	-1,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13 400	13 400	13 300	0	10 900	-5,03
1	223	Transferaufwand	9 600	9 600	9 700	9 800	9 800	0,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 000	3 000	3 100	3 200	3 200	1,63
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45 400	44 400	44 400	31 200	42 100	-1,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26 600	-26 100	-28 700	-31 200	-28 600	1,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26 600	-26 100	-28 700	-31 200	-28 600	1,83

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 000	2 500	0	0	0	-100,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3 000	2 500	0	0	0	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 000	2 500	0	0	0	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22 400	21 400	21 400	21 400	21 400	-1,14



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19 900	18 900	18 900	18 900	18 900	-1,28
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9 600	9 600	9 700	9 800	9 800	0,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 000	3 000	3 100	3 200	3 200	1,63
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32 000	31 000	31 100	31 200	31 200	-0,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29 000	-28 500	-31 100	-31 200	-31 200	1,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-29 000	-28 500	-31 100	-31 200	-31 200	1,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-29 000	-28 500	-31 100	-31 200	-31 200	1,84



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48 500	0	0	0	0	-100,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	48 500	0	0	0	0	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	31 600	31 600	1 500	1 500	1 500	-53,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31 600	31 600	1 500	1 500	1 500	-53,32
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	80 100	31 600	1 500	1 500	1 500	-63,01
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	488 800	496 800	495 300	508 800	518 800	1,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	483 100	491 100	489 600	503 100	513 100	1,52
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	900	400	0	0	0	-100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900	400	0	0	0	-100,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	496 200	503 700	501 800	515 300	525 300	1,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-416 100	-472 100	-500 300	-513 800	-523 800	5,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-416 100	-472 100	-500 300	-513 800	-523 800	5,92

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31 600	31 600	1 500	1 500	1 500	-53,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31 600	31 600	1 500	1 500	1 500	-53,32
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31 600	31 600	1 500	1 500	1 500	-53,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	488 800	496 800	495 300	508 800	518 800	1,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	483 100	491 100	489 600	503 100	513 100	1,52
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	400	0	0	0	-100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900	400	0	0	0	-100,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	496 200	503 700	501 800	515 300	525 300	1,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-464 600	-472 100	-500 300	-513 800	-523 800	3,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48 500	0	0	0	0	-100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	48 500	0	0	0	0	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48 500	0	0	0	0	-100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-48 500	0	0	0	0	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-513 100	-472 100	-500 300	-513 800	-523 800	0,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29 200	29 700	0	0	0	-100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	29 200	29 700	0	0	0	-100,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29 200	29 700	0	0	0	-100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-29 200	-29 700	0	0	0	-100,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-542 300	-501 800	-500 300	-513 800	-523 800	-0,86



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3 700	2 400	2 400	2 000	2 400	-10,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 300	2 000	2 000	2 000	2 000	-11,77
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	400	400	400	0	400	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	5 700	4 400	4 400	4 000	4 400	-6,27
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	24 900	23 700	23 900	23 400	24 100	-0,81



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600	1,63
2	2224	Instandhaltung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20 700	19 500	19 600	19 700	19 800	-1,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600	600	600	0	600	0,00
1	223	Transferaufwand	227 900	246 700	253 000	258 700	263 800	3,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227 900	246 700	253 000	258 700	263 800	3,72
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	252 800	270 400	276 900	282 100	287 900	3,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-247 100	-266 000	-272 500	-278 100	-283 500	3,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-247 100	-266 000	-272 500	-278 100	-283 500	3,50

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3 300	2 000	2 000	2 000	2 000	-11,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 300	2 000	2 000	2 000	2 000	-11,77
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 300	4 000	4 000	4 000	4 000	-6,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24 300	23 100	23 300	23 400	23 500	-0,83



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600	1,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20 700	19 500	19 600	19 700	19 800	-1,11
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	227 900	246 700	253 000	258 700	263 800	3,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227 900	246 700	253 000	258 700	263 800	3,72
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	252 200	269 800	276 300	282 100	287 300	3,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-246 900	-265 800	-272 300	-278 100	-283 300	3,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-246 900	-265 800	-272 300	-278 100	-283 300	3,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-246 900	-265 800	-272 300	-278 100	-283 300	3,50



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147 300	200	200	200	200	-80,80
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	200	200	200	200	200	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	147 100	0	0	0	0	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	498 300	330 800	241 800	21 200	204 900	-19,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	251 600	84 100	21 200	21 200	0	-100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	246 700	246 700	220 600	0	204 900	-4,54
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	645 600	331 000	242 000	21 400	205 100	-24,92
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	669 000	409 100	340 100	99 500	324 300	-16,56



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 400	1 900	1 900	2 000	2 000	9,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	291 400	95 900	53 000	53 000	53 000	-34,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106 100	41 500	41 500	41 500	41 500	-20,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	267 100	266 800	240 700	0	224 800	-4,22
1	223	Transferaufwand	76 200	36 600	37 300	37 900	38 500	-15,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56 200	28 600	29 300	29 900	30 500	-14,17
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000	0	0	0	0	-100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	2 100	900	600	300	0	-100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2 100	900	600	300	0	-100,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	747 300	446 600	378 000	137 700	362 800	-16,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-101 700	-115 600	-136 000	-116 300	-157 700	11,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-101 700	-115 600	-136 000	-116 300	-157 700	11,59

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200	200	200	200	200	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	251 600	84 100	21 200	21 200	0	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	251 600	84 100	21 200	21 200	0	-100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	251 800	84 300	21 400	21 400	200	-83,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	340 300	142 300	99 400	99 500	99 500	-26,47



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 400	1 900	1 900	2 000	2 000	9,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	291 400	95 900	53 000	53 000	53 000	-34,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44 500	41 500	41 500	41 500	41 500	-1,73
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48 200	36 600	37 300	37 900	38 500	-5,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28 200	28 600	29 300	29 900	30 500	1,98
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000	0	0	0	0	-100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2 100	900	600	300	0	-100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2 100	900	600	300	0	-100,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	390 600	179 800	137 300	137 700	138 000	-22,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-138 800	-95 500	-115 900	-116 300	-137 800	-0,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	795 400	34 000	0	0	0	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	742 400	34 000	0	0	0	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	53 000	0	0	0	0	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	795 400	34 000	0	0	0	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	904 100	54 000	0	0	0	-100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2 500	0	0	0	0	-100,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	821 400	54 000	0	0	0	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80 200	0	0	0	0	-100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28 000	0	0	0	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28 000	0	0	0	0	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	932 100	54 000	0	0	0	-100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-136 700	-20 000	0	0	0	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-275 500	-115 500	-115 900	-116 300	-137 800	-15,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10 200	0	0	0	0	-100,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10 200	0	0	0	0	-100,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10 200	0	0	0	0	-100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70 600	20 300	20 600	20 900	0	-100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	70 600	20 300	20 600	20 900	0	-100,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70 600	20 300	20 600	20 900	0	-100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-60 400	-20 300	-20 600	-20 900	0	-100,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-335 900	-135 800	-136 500	-137 200	-137 800	-19,97



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2 300	1 700	1 200	0	1 200	-15,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	2 300	1 700	1 200	0	1 200	-15,01
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2 300	1 700	1 200	0	1 200	-15,01
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	5 200	4 700	4 200	3 000	4 200	-5,20



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 200	1 700	1 200	0	1 200	-14,06
1	223	Transferaufwand	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25 500	25 000	24 500	23 300	24 500	-1,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23 200	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-23 200	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0,11

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0,00



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	546 900	524 500	531 100	538 300	545 400	-0,07
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	337 400	344 300	350 900	358 100	365 200	2,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	180 200	180 200	180 200	180 200	180 200	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	29 300	0	0	0	0	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	140 800	82 000	83 200	27 500	81 200	-12,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84 000	25 200	26 400	27 500	28 500	-23,68
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	56 800	56 800	56 800	0	52 700	-1,86
1	213	Finanzerträge	100	0	0	0	0	-100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	0	0	0	0	-100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	687 800	606 500	614 300	565 800	626 600	-2,30
1	221	Personalaufwand	133 100	135 800	138 500	141 200	143 800	1,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100 000	102 000	104 100	106 000	108 000	1,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30 100	30 800	31 400	32 200	32 800	2,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
1	222	Sachaufwand	582 700	572 200	579 600	483 000	586 400	0,16



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27 500	27 900	28 400	28 800	29 200	1,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 000	23 200	23 700	24 100	24 400	1,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	22 300	22 400	22 600	22 700	22 800	0,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	404 400	393 600	400 300	407 400	413 500	0,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105 500	105 100	104 600	0	96 500	-2,20
1	223	Transferaufwand	111 300	52 400	53 500	54 500	55 600	-15,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110 300	51 400	52 500	53 500	54 600	-16,12
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	44 000	41 800	39 600	37 200	34 900	-5,63
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44 000	41 800	39 600	37 200	34 900	-5,63
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	871 100	802 200	811 200	715 900	820 700	-1,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-183 300	-195 700	-196 900	-150 100	-194 100	1,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-183 300	-195 700	-196 900	-150 100	-194 100	1,44

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	517 600	524 500	531 100	538 300	545 400	1,32
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	337 400	344 300	350 900	358 100	365 200	2,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	180 200	180 200	180 200	180 200	180 200	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84 000	25 200	26 400	27 500	28 500	-23,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84 000	25 200	26 400	27 500	28 500	-23,68
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	601 700	549 700	557 500	565 800	573 900	-1,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	130 100	132 800	135 500	138 200	140 800	2,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	100 000	102 000	104 100	106 000	108 000	1,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	30 100	30 800	31 400	32 200	32 800	2,17
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	447 900	467 100	475 000	483 000	489 900	2,27



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27 500	27 900	28 400	28 800	29 200	1,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 000	23 200	23 700	24 100	24 400	1,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22 300	22 400	22 600	22 700	22 800	0,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	375 100	393 600	400 300	407 400	413 500	2,47
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51 300	52 400	53 500	54 500	55 600	2,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50 300	51 400	52 500	53 500	54 600	2,07
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44 000	41 800	39 600	37 200	34 900	-5,63
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44 000	41 800	39 600	37 200	34 900	-5,63
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673 300	694 100	703 600	712 900	721 200	1,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-71 600	-144 400	-146 100	-147 100	-147 300	19,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74 700	72 500	70 300	68 200	66 100	-3,01
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74 700	72 500	70 300	68 200	66 100	-3,01
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74 700	72 500	70 300	68 200	66 100	-3,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33 300	0	0	0	0	-100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	32 000	0	0	0	0	-100,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 300	0	0	0	0	-100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60 000	0	0	0	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60 000	0	0	0	0	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93 300	0	0	0	0	-100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18 600	72 500	70 300	68 200	66 100	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-90 200	-71 900	-75 800	-78 900	-81 200	-2,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	83 900	87 900	86 900	85 900	46 400	-13,76
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 200	3 300	3 300	3 300	3 400	1,53
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	80 700	84 600	83 600	82 600	43 000	-14,56
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83 900	87 900	86 900	85 900	46 400	-13,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183 100	179 200	181 800	184 700	151 000	-4,70
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	36 400	36 800	37 100	37 500	37 900	1,01
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	78 300	72 000	72 500	73 000	36 800	-17,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	68 400	70 400	72 200	74 200	76 300	2,77
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183 100	179 200	181 800	184 700	151 000	-4,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-99 200	-91 300	-94 900	-98 800	-104 600	1,33



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-189 400	-163 200	-170 700	-177 700	-185 800	-0,48



Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 210 300	1 254 800	1 298 800	1 336 300	1 373 900	3,22
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 084 200	1 128 700	1 172 700	1 210 200	1 247 800	3,58
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	971 300	611 000	662 200	513 700	535 900	-13,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	971 300	611 000	662 200	513 700	535 900	-13,81
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2 183 600	1 867 800	1 963 000	1 852 000	1 911 800	-3,27
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	160 300	500	500	500	500	-76,37



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2027 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2028 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2029 inkl. Nachtrag	Ergebnisplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	160 300	500	500	500	500	-76,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	20 000	20 500	21 000	21 500	21 900	2,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20 000	20 500	21 000	21 500	21 900	2,29
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	201 300	42 000	42 500	43 000	43 400	-31,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1 982 300	1 825 800	1 920 500	1 809 000	1 868 400	-1,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 982 300	1 825 800	1 920 500	1 809 000	1 868 400	-1,47

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 210 300	1 254 800	1 298 800	1 336 300	1 373 900	3,22
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1 084 200	1 128 700	1 172 700	1 210 200	1 247 800	3,58
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	971 300	611 000	662 200	513 700	535 900	-13,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	971 300	611 000	662 200	513 700	535 900	-13,81
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 183 600	1 867 800	1 963 000	1 852 000	1 911 800	-3,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500	500	500	500	500	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500	500	500	500	500	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20 000	20 500	21 000	21 500	21 900	2,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20 000	20 500	21 000	21 500	21 900	2,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41 500	42 000	42 500	43 000	43 400	1,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2 142 100	1 825 800	1 920 500	1 809 000	1 868 400	-3,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	2 142 100	1 825 800	1 920 500	1 809 000	1 868 400	-3,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0	0,00



MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2027 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2028 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2029 inkl. Nachtrag	Finanzplan 2030 inkl. Nachtrag	Ø
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2 142 100	1 825 800	1 920 500	1 809 000	1 868 400	-3,36

