GEMEINDE
NEUHAUS
KUNSTHADNKULTUR

GEMEINDE
NEUHAUS
9155 Neuhaus 12
neuhaus@ktn.gde.at
www.neuhaus.gv.at
Tel.: +43 4356/2043-0
Fax: +43 4356/2043-13

GEOPARK
KARAWANKEN-KARAVANKE

Mittelfristiger Finanzplan (3. NTVA 2026)

für die

Haushaltsjahre

2026-2030

Bezirk:	Völkermarkt
Gemeindekennziffer:	20810
Fläche:	3.634 ha
Einwohnerzahl:	1.008

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag 1
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen) 2
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag 3
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen) 5
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt 7

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit 23
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 29
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus 35
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41
Bereichsbudget 5 - Gesundheit 47
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr 53
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung 59
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen 65
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft 71

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 352 500	1 852 900	1 891 500	1 936 600	1 981 700
1	212	Erträge aus Transfers	2 101 600	1 452 200	1 316 000	942 500	1 326 200
1	213	Finanzerträge	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4 456 200**	**3 307 100**	**3 209 500**	**2 881 100**	**3 309 900**
1	221	Personalaufwand	435 600	442 700	452 000	461 200	470 100
1	222	Sachaufwand	2 683 300	2 013 100	1 968 700	1 476 800	1 961 900
1	223	Transferaufwand	1 307 900	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600
1	224	Finanzaufwand	58 800	64 100	61 200	58 500	55 900
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4 485 600**	**3 763 500**	**3 733 200**	**3 272 700**	**3 788 500**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-29 400**	**-456 400**	**-523 700**	**-391 600**	**-478 600**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-29 400**	**-456 400**	**-523 700**	**-391 600**	**-478 600**

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

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 169 900	1 670 300	1 708 900	1 754 000	1 799 100
1	212	Erträge aus Transfers	2 101 600	1 452 200	1 316 000	942 500	1 326 200
1	213	Finanzerträge	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4 273 600**	**3 124 500**	**3 026 900**	**2 698 500**	**3 127 300**
1	221	Personalaufwand	435 600	442 700	452 000	461 200	470 100
1	222	Sachaufwand	2 507 100	1 830 000	1 785 600	1 293 700	1 778 800
1	223	Transferaufwand	1 307 900	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600
1	224	Finanzaufwand	58 800	64 100	61 200	58 500	55 900
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4 309 400**	**3 580 400**	**3 550 100**	**3 089 600**	**3 605 400**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-35 800**	**-455 900**	**-523 200**	**-391 100**	**-478 100**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-35 800**	**-455 900**	**-523 200**	**-391 100**	**-478 100**

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 915 100	1 842 900	1 891 500	1 936 600	1 981 700
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 653 800	1 007 200	900 100	942 500	944 500
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3 571 000**	**2 852 100**	**2 793 600**	**2 881 100**	**2 928 200**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	429 600	436 700	445 900	455 000	463 800
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 704 500	1 477 500	1 464 900	1 476 800	1 498 700
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1 244 400	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58 800	64 100	61 200	58 500	55 900
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 437 300**	**3 221 900**	**3 223 300**	**3 266 500**	**3 319 000**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**133 700**	**-369 800**	**-429 700**	**-385 400**	**-390 800**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39 100	10 000	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10 200	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 160 100	210 400	70 300	68 200	66 100
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 209 400**	**220 400**	**70 300**	**68 200**	**66 100**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 490 600	257 500	5 000	200 000	200 000
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63 500	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 554 100**	**257 500**	**5 000**	**200 000**	**200 000**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-344 700**	**-37 100**	**65 300**	**-131 800**	**-133 900**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-211 000**	**-406 900**	**-364 400**	**-517 200**	**-524 700**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	94 100	87 900	86 900	85 900	46 400
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**94 100**	**87 900**	**86 900**	**85 900**	**46 400**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282 900	229 200	202 400	205 600	151 000
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**282 900**	**229 200**	**202 400**	**205 600**	**151 000**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-188 800**	**-141 300**	**-115 500**	**-119 700**	**-104 600**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-399 800**	**-548 200**	**-479 900**	**-636 900**	**-629 300**
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0

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
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-399 800**	**-548 200**	**-479 900**	**-636 900**	**-629 300**

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

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 732 500	1 660 300	1 708 900	1 754 000	1 799 100
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 653 800	1 007 200	900 100	942 500	944 500
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3 388 400**	**2 669 500**	**2 611 000**	**2 698 500**	**2 745 600**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	429 600	436 700	445 900	455 000	463 800
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 528 300	1 294 400	1 281 800	1 293 700	1 315 600
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1 244 400	1 243 600	1 251 300	1 276 200	1 300 600
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58 800	64 100	61 200	58 500	55 900
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 261 100**	**3 038 800**	**3 040 200**	**3 083 400**	**3 135 900**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**127 300**	**-369 300**	**-429 200**	**-384 900**	**-390 300**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39 100	10 000	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10 200	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 160 100	210 400	70 300	68 200	66 100
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 209 400**	**220 400**	**70 300**	**68 200**	**66 100**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 490 600	257 500	5 000	200 000	200 000
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63 500	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 554 100**	**257 500**	**5 000**	**200 000**	**200 000**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-344 700**	**-37 100**	**65 300**	**-131 800**	**-133 900**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-217 400**	**-406 400**	**-363 900**	**-516 700**	**-524 200**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	94 100	87 900	86 900	85 900	46 400
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**94 100**	**87 900**	**86 900**	**85 900**	**46 400**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282 900	229 200	202 400	205 600	151 000
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**282 900**	**229 200**	**202 400**	**205 600**	**151 000**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-188 800**	**-141 300**	**-115 500**	**-119 700**	**-104 600**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-406 200**	**-547 700**	**-479 400**	**-636 400**	**-628 800**
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0

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
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-406 200**	**-547 700**	**-479 400**	**-636 400**	**-628 800**

Voranschlagsquerschnitt 2026

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 3, Planungsphase: 10

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		136 800	133 300	3 500
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1 104 200	1 104 200	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		652 300	307 800	344 500
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22 100	22 100	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	1 653 800	1 629 800	24 000
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2 100	2 000	100
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		1 160 100	1 085 400	74 700
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**			**4 731 400**	**4 284 600**	**446 800**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		429 600	429 600	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 704 500	1 454 400	250 100
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1 500	1 500	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1 307 900	1 253 100	54 800
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58 800	11 500	47 300
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**			**3 502 300**	**3 150 100**	**352 200**

Voranschlagsquerschnitt 2026

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 3, Planungsphase: 10

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	1 490 600	1 458 100	32 500
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	-38 800	-38 800	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1 451 800**	**1 419 300**	**32 500**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-222 700**	**-284 800**	**62 100**
	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	10 200
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**	**-26 900**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**			**n.a**	**-311 700**	**n.a**
61	**Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):**					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 3, Planungsphase: 10

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: 3, Planungsphase: 10

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 Gebietkörperschaft (optional):**					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 3, Planungsphase: 10

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: 3, Planungsphase: 10

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 Gebietkörperschaft (optional):**					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 3, Planungsphase: 10

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: 3, Planungsphase: 10

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 Gebietkörperschaft (optional):**					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 3, Planungsphase: 10

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: 3, Planungsphase: 10

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 Gebietkörperschaft (optional):**					

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19 200**	**16 700**	**16 800**	**17 000**	**17 100**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	14 200	12 300	12 300	12 400	12 400
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	700	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**31 600**	**26 200**	**34 900**	**0**	**20 100**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 500	0	10 200	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	27 100	26 200	24 700	0	20 100
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**50 800**	**42 900**	**51 700**	**17 000**	**37 200**
1	**221**	**Personalaufwand**	**301 600**	**306 900**	**313 500**	**320 000**	**326 300**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231 300	235 300	240 300	245 200	250 100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64 400	65 700	67 100	68 600	69 900
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 000	3 000	3 100	3 200	3 300
1	**222**	**Sachaufwand**	**305 200**	**307 500**	**319 100**	**285 800**	**313 300**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 200	9 700	9 700	9 900	11 000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33 200	33 800	34 300	35 100	35 700
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4 000	4 100	4 200	4 300	4 300

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
2	2224	Instandhaltung	10 400	10 600	10 700	10 900	11 000
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	215 800	218 400	232 100	225 600	229 000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32 600	30 900	28 100	0	22 300
1	**223**	**Transferaufwand**	**207 600**	**203 500**	**204 200**	**204 700**	**208 800**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	203 100	203 500	204 200	204 700	208 800
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**814 400**	**817 900**	**836 800**	**810 500**	**848 400**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-763 600**	**-775 000**	**-785 100**	**-793 500**	**-811 200**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-763 600**	**-775 000**	**-785 100**	**-793 500**	**-811 200**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19 200**	**16 700**	**16 800**	**17 000**	**17 100**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14 200	12 300	12 300	12 400	12 400
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**4 500**	**0**	**10 200**	**0**	**0**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 500	0	10 200	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23 700**	**16 700**	**27 000**	**17 000**	**17 100**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**298 600**	**303 900**	**310 400**	**316 800**	**323 000**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	231 300	235 300	240 300	245 200	250 100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64 400	65 700	67 100	68 600	69 900
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**272 600**	**276 600**	**291 000**	**285 800**	**291 000**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 200	9 700	9 700	9 900	11 000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33 200	33 800	34 300	35 100	35 700
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 000	4 100	4 200	4 300	4 300
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 400	10 600	10 700	10 900	11 000

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	215 800	218 400	232 100	225 600	229 000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**207 600**	**203 500**	**204 200**	**204 700**	**208 800**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	203 100	203 500	204 200	204 700	208 800
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**778 800**	**784 000**	**805 600**	**807 300**	**822 800**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-755 100**	**-767 300**	**-778 600**	**-790 300**	**-805 700**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**42 500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42 500	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**42 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**26 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24 800	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 800	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**26 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**15 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-739 200**	**-767 300**	**-778 600**	**-790 300**	**-805 700**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-739 200**	**-767 300**	**-778 600**	**-790 300**	**-805 700**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**135 500**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	135 500	10 000	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**171 900**	**115 800**	**42 600**	**0**	**40 100**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	128 100	73 100	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	43 800	42 700	42 600	0	40 100
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**307 400**	**125 800**	**42 600**	**0**	**40 100**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**280 500**	**146 100**	**146 200**	**83 400**	**143 600**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 100	12 300	12 400	12 500	12 600
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 700	33 900	34 700	35 300	36 000
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0

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
2	2224	Instandhaltung	24 200	18 900	19 200	19 500	19 700
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	145 400	16 000	16 100	16 100	16 400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66 100	65 000	63 800	0	58 900
1	**223**	**Transferaufwand**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**285 300**	**150 900**	**151 000**	**88 200**	**148 400**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**22 100**	**-25 100**	**-108 400**	**-88 200**	**-108 300**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**22 100**	**-25 100**	**-108 400**	**-88 200**	**-108 300**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 500	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**128 100**	**73 100**	**0**	**0**	**0**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	128 100	73 100	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**130 600**	**73 100**	**0**	**0**	**0**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**87 500**	**81 100**	**82 400**	**83 400**	**84 700**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 100	12 300	12 400	12 500	12 600
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 700	33 900	34 700	35 300	36 000
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24 200	18 900	19 200	19 500	19 700

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18 500	16 000	16 100	16 100	16 400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**92 300**	**85 900**	**87 200**	**88 200**	**89 500**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**38 300**	**-12 800**	**-87 200**	**-88 200**	**-89 500**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	10 000	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**145 900**	**103 900**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78 400	98 700	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	5 200	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	67 500	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**145 900**	**113 900**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**292 500**	**203 500**	**5 000**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6 100	0	5 000	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15 000	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	189 700	193 500	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81 700	10 000	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**292 500**	**203 500**	**5 000**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-146 600**	**-89 600**	**-5 000**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-108 300**	**-102 400**	**-92 200**	**-88 200**	**-89 500**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-108 300**	**-102 400**	**-92 200**	**-88 200**	**-89 500**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**87 300**	**42 200**	**42 600**	**42 800**	**43 100**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	47 300	42 200	42 600	42 800	43 100
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	40 000	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**235 100**	**234 900**	**230 500**	**376 600**	**425 400**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	180 200	180 200	176 600	376 600	376 600
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	54 900	54 700	53 900	0	48 800
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**322 400**	**277 100**	**273 100**	**419 400**	**468 500**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**522 400**	**508 000**	**513 900**	**470 300**	**526 700**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 600	12 100	12 200	12 200	12 300
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47 300	48 200	48 800	49 500	50 300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200

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
2	2224	Instandhaltung	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400 200	386 000	393 700	400 800	408 300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52 700	52 100	51 500	0	48 000
1	**223**	**Transferaufwand**	**150 900**	**152 400**	**152 200**	**155 200**	**158 300**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	147 900	148 900	148 700	151 700	154 800
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**673 300**	**660 400**	**666 100**	**625 500**	**685 000**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-350 900**	**-383 300**	**-393 000**	**-206 100**	**-216 500**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-350 900**	**-383 300**	**-393 000**	**-206 100**	**-216 500**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**47 300**	**42 200**	**42 600**	**42 800**	**43 100**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	47 300	42 200	42 600	42 800	43 100
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**180 200**	**180 200**	**176 600**	**376 600**	**376 600**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180 200	180 200	176 600	376 600	376 600
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**227 500**	**222 400**	**219 200**	**419 400**	**419 700**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**469 700**	**455 900**	**462 400**	**470 300**	**478 700**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 600	12 100	12 200	12 200	12 300
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47 300	48 200	48 800	49 500	50 300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400 200	386 000	393 700	400 800	408 300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**150 900**	**152 400**	**152 200**	**155 200**	**158 300**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	147 900	148 900	148 700	151 700	154 800
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**620 600**	**608 300**	**614 600**	**625 500**	**637 000**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-393 100**	**-385 900**	**-395 400**	**-206 100**	**-217 300**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**81 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80 000	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**81 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**124 100**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	19 100	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100 000	0	0	200 000	200 000
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 000	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**124 100**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-43 100**	**0**	**0**	**-200 000**	**-200 000**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-436 200**	**-385 900**	**-395 400**	**-406 100**	**-417 300**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-436 200**	**-385 900**	**-395 400**	**-406 100**	**-417 300**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3 000**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3 000	2 500	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**15 800**	**15 800**	**15 700**	**0**	**13 500**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	15 800	15 800	15 700	0	13 500
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**18 800**	**18 300**	**15 700**	**0**	**13 500**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**34 300**	**34 800**	**34 700**	**21 400**	**32 300**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0

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
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18 600	18 900	18 900	18 900	18 900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13 400	13 400	13 300	0	10 900
1	**223**	**Transferaufwand**	**9 600**	**9 600**	**9 700**	**9 800**	**9 800**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 000	3 000	3 100	3 200	3 200
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**43 900**	**44 400**	**44 400**	**31 200**	**42 100**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-25 100**	**-26 100**	**-28 700**	**-31 200**	**-28 600**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-25 100**	**-26 100**	**-28 700**	**-31 200**	**-28 600**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3 000**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3 000	2 500	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3 000**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20 900**	**21 400**	**21 400**	**21 400**	**21 400**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18 600	18 900	18 900	18 900	18 900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**9 600**	**9 600**	**9 700**	**9 800**	**9 800**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 000	3 000	3 100	3 200	3 200
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**30 500**	**31 000**	**31 100**	**31 200**	**31 200**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-27 500**	**-28 500**	**-31 100**	**-31 200**	**-31 200**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-27 500**	**-28 500**	**-31 100**	**-31 200**	**-31 200**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-27 500**	**-28 500**	**-31 100**	**-31 200**	**-31 200**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	25 400	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**31 600**	**31 600**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31 600	31 600	1 500	1 500	1 500
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**57 000**	**31 600**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**8 000**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0

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
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 500	0	0	0	0
1	**223**	**Transferaufwand**	**500 400**	**496 800**	**495 300**	**508 800**	**518 800**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	494 000	491 100	489 600	503 100	513 100
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 400	5 700	5 700	5 700	5 700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**900**	**400**	**0**	**0**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900	400	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**509 300**	**503 700**	**501 800**	**515 300**	**525 300**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-452 300**	**-472 100**	**-500 300**	**-513 800**	**-523 800**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-452 300**	**-472 100**	**-500 300**	**-513 800**	**-523 800**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 600	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**31 600**	**31 600**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31 600	31 600	1 500	1 500	1 500
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**42 200**	**31 600**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**500 400**	**496 800**	**495 300**	**508 800**	**518 800**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	494 000	491 100	489 600	503 100	513 100
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 400	5 700	5 700	5 700	5 700
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**900**	**400**	**0**	**0**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900	400	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**507 800**	**503 700**	**501 800**	**515 300**	**525 300**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-465 600**	**-472 100**	**-500 300**	**-513 800**	**-523 800**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**38 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	38 800	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**38 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**53 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	53 600	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**53 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-480 400**	**-472 100**	**-500 300**	**-513 800**	**-523 800**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**29 200**	**29 700**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	29 200	29 700	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**29 200**	**29 700**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-29 200**	**-29 700**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-509 600**	**-501 800**	**-500 300**	**-513 800**	**-523 800**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2 500	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**4 200**	**2 400**	**2 400**	**2 000**	**2 400**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 800	2 000	2 000	2 000	2 000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	400	400	400	0	400
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**8 700**	**4 400**	**4 400**	**4 000**	**4 400**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**24 400**	**23 700**	**23 900**	**23 400**	**24 100**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600

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
2	2224	Instandhaltung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20 200	19 500	19 600	19 700	19 800
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600	600	600	0	600
1	**223**	**Transferaufwand**	**227 900**	**246 700**	**253 000**	**258 700**	**263 800**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227 900	246 700	253 000	258 700	263 800
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**252 300**	**270 400**	**276 900**	**282 100**	**287 900**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-243 600**	**-266 000**	**-272 500**	**-278 100**	**-283 500**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-243 600**	**-266 000**	**-272 500**	**-278 100**	**-283 500**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 500	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**3 800**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 800	2 000	2 000	2 000	2 000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8 300**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**23 800**	**23 100**	**23 300**	**23 400**	**23 500**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20 200	19 500	19 600	19 700	19 800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**227 900**	**246 700**	**253 000**	**258 700**	**263 800**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227 900	246 700	253 000	258 700	263 800
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**251 700**	**269 800**	**276 300**	**282 100**	**287 300**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-243 400**	**-265 800**	**-272 300**	**-278 100**	**-283 300**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-243 400**	**-265 800**	**-272 300**	**-278 100**	**-283 300**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-243 400**	**-265 800**	**-272 300**	**-278 100**	**-283 300**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**151 900**	**200**	**200**	**200**	**200**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	200	200	200	200	200
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	151 700	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**474 900**	**330 800**	**241 800**	**21 200**	**204 900**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	228 200	84 100	21 200	21 200	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	246 700	246 700	220 600	0	204 900
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**626 800**	**331 000**	**242 000**	**21 400**	**205 100**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**628 500**	**409 100**	**340 100**	**99 500**	**324 300**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 400	1 900	1 900	2 000	2 000
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0

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
2	2224	Instandhaltung	263 300	95 900	53 000	53 000	53 000
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92 700	41 500	41 500	41 500	41 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	267 100	266 800	240 700	0	224 800
1	**223**	**Transferaufwand**	**51 200**	**36 600**	**37 300**	**37 900**	**38 500**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31 200	28 600	29 300	29 900	30 500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**2 100**	**900**	**600**	**300**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2 100	900	600	300	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**681 800**	**446 600**	**378 000**	**137 700**	**362 800**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-55 000**	**-115 600**	**-136 000**	**-116 300**	**-157 700**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-55 000**	**-115 600**	**-136 000**	**-116 300**	**-157 700**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2 300**	**200**	**200**	**200**	**200**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200	200	200	200	200
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 100	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**228 200**	**84 100**	**21 200**	**21 200**	**0**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	228 200	84 100	21 200	21 200	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**230 500**	**84 300**	**21 400**	**21 400**	**200**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**333 200**	**142 300**	**99 400**	**99 500**	**99 500**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 400	1 900	1 900	2 000	2 000
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	263 300	95 900	53 000	53 000	53 000

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64 500	41 500	41 500	41 500	41 500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**51 200**	**36 600**	**37 300**	**37 900**	**38 500**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31 200	28 600	29 300	29 900	30 500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2 100**	**900**	**600**	**300**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2 100	900	600	300	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**386 500**	**179 800**	**137 300**	**137 700**	**138 000**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-156 000**	**-95 500**	**-115 900**	**-116 300**	**-137 800**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**816 000**	**34 000**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	763 000	34 000	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	53 000	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**816 000**	**34 000**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**932 200**	**54 000**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2 500	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	842 000	54 000	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	87 700	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**932 200**	**54 000**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-116 200**	**-20 000**	**0**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-272 200**	**-115 500**	**-115 900**	**-116 300**	**-137 800**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10 200	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**70 600**	**20 300**	**20 600**	**20 900**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	70 600	20 300	20 600	20 900	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**70 600**	**20 300**	**20 600**	**20 900**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-60 400**	**-20 300**	**-20 600**	**-20 900**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-332 600**	**-135 800**	**-136 500**	**-137 200**	**-137 800**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**2 300**	**1 700**	**1 200**	**0**	**1 200**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	2 300	1 700	1 200	0	1 200
1	**213**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2 300**	**1 700**	**1 200**	**0**	**1 200**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**6 200**	**4 700**	**4 200**	**3 000**	**4 200**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0

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
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 200	1 700	1 200	0	1 200
1	**223**	**Transferaufwand**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**26 500**	**25 000**	**24 500**	**23 300**	**24 500**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-24 200**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-24 200**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-24 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-24 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-24 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**	**-23 300**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**688 200**	**524 500**	**531 100**	**538 300**	**545 400**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3 500	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	337 400	344 300	350 900	358 100	365 200
2	2114	Erträge aus Leistungen	246 900	180 200	180 200	180 200	180 200
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	100 400	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**140 800**	**82 000**	**83 200**	**27 500**	**81 200**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84 000	25 200	26 400	27 500	28 500
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	56 800	56 800	56 800	0	52 700
1	**213**	**Finanzerträge**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**829 100**	**606 500**	**614 300**	**565 800**	**626 600**
1	**221**	**Personalaufwand**	**134 000**	**135 800**	**138 500**	**141 200**	**143 800**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100 900	102 000	104 100	106 000	108 000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30 100	30 800	31 400	32 200	32 800
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1	**222**	**Sachaufwand**	**671 000**	**572 200**	**579 600**	**483 000**	**586 400**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 100	27 900	28 400	28 800	29 200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 000	23 200	23 700	24 100	24 400
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0

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
2	2224	Instandhaltung	26 300	22 400	22 600	22 700	22 800
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	490 100	393 600	400 300	407 400	413 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105 500	105 100	104 600	0	96 500
1	**223**	**Transferaufwand**	**114 800**	**52 400**	**53 500**	**54 500**	**55 600**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110 300	51 400	52 500	53 500	54 600
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3 500	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**47 300**	**41 800**	**39 600**	**37 200**	**34 900**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	47 300	41 800	39 600	37 200	34 900
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**967 100**	**802 200**	**811 200**	**715 900**	**820 700**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-138 000**	**-195 700**	**-196 900**	**-150 100**	**-194 100**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-138 000**	**-195 700**	**-196 900**	**-150 100**	**-194 100**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**588 200**	**524 500**	**531 100**	**538 300**	**545 400**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3 500	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	337 400	344 300	350 900	358 100	365 200
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	246 900	180 200	180 200	180 200	180 200
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**84 000**	**25 200**	**26 400**	**27 500**	**28 500**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84 000	25 200	26 400	27 500	28 500
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	0	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**672 300**	**549 700**	**557 500**	**565 800**	**573 900**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**131 000**	**132 800**	**135 500**	**138 200**	**140 800**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	100 900	102 000	104 100	106 000	108 000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	30 100	30 800	31 400	32 200	32 800
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**485 800**	**467 100**	**475 000**	**483 000**	**489 900**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 100	27 900	28 400	28 800	29 200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 000	23 200	23 700	24 100	24 400
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26 300	22 400	22 600	22 700	22 800

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	410 400	393 600	400 300	407 400	413 500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**51 300**	**52 400**	**53 500**	**54 500**	**55 600**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50 300	51 400	52 500	53 500	54 600
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**47 300**	**41 800**	**39 600**	**37 200**	**34 900**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	47 300	41 800	39 600	37 200	34 900
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**715 400**	**694 100**	**703 600**	**712 900**	**721 200**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-43 100**	**-144 400**	**-146 100**	**-147 100**	**-147 300**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	300	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	10 200	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**74 700**	**72 500**	**70 300**	**68 200**	**66 100**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74 700	72 500	70 300	68 200	66 100
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**85 200**	**72 500**	**70 300**	**68 200**	**66 100**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	22 200	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4 300	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	32 500	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 600	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60 000	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	3 500	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**125 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-39 900**	**72 500**	**70 300**	**68 200**	**66 100**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-83 000**	**-71 900**	**-75 800**	**-78 900**	**-81 200**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**83 900**	**87 900**	**86 900**	**85 900**	**46 400**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 200	3 300	3 300	3 300	3 400

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	80 700	84 600	83 600	82 600	43 000
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**83 900**	**87 900**	**86 900**	**85 900**	**46 400**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**183 100**	**179 200**	**181 800**	**184 700**	**151 000**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	36 400	36 800	37 100	37 500	37 900
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	78 300	72 000	72 500	73 000	36 800
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	68 400	70 400	72 200	74 200	76 300
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**183 100**	**179 200**	**181 800**	**184 700**	**151 000**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-99 200**	**-91 300**	**-94 900**	**-98 800**	**-104 600**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-182 200**	**-163 200**	**-170 700**	**-177 700**	**-185 800**

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

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
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1 237 500**	**1 254 800**	**1 298 800**	**1 336 300**	**1 373 900**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	133 300	126 100	126 100	126 100	126 100
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 104 200	1 128 700	1 172 700	1 210 200	1 247 800
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**993 400**	**611 000**	**662 200**	**513 700**	**535 900**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	993 400	611 000	662 200	513 700	535 900
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	**213**	**Finanzerträge**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2	2131	Erträge aus Zinsen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2 232 900**	**1 867 800**	**1 963 000**	**1 852 000**	**1 911 800**
1	**221**	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**222**	**Sachaufwand**	**202 800**	**500**	**500**	**500**	**500**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0

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
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	202 800	500	500	500	500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	**223**	**Transferaufwand**	**20 400**	**20 500**	**21 000**	**21 500**	**21 900**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20 400	20 500	21 000	21 500	21 900
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	**224**	**Finanzaufwand**	**8 500**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5 500	18 000	18 000	18 000	18 000
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**231 700**	**42 000**	**42 500**	**43 000**	**43 400**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2 001 200**	**1 825 800**	**1 920 500**	**1 809 000**	**1 868 400**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**2 001 200**	**1 825 800**	**1 920 500**	**1 809 000**	**1 868 400**

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

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
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1 237 500**	**1 254 800**	**1 298 800**	**1 336 300**	**1 373 900**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	133 300	126 100	126 100	126 100	126 100
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1 104 200	1 128 700	1 172 700	1 210 200	1 247 800
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**993 400**	**611 000**	**662 200**	**513 700**	**535 900**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	993 400	611 000	662 200	513 700	535 900
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2 232 900**	**1 867 800**	**1 963 000**	**1 852 000**	**1 911 800**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0

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
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500	500	500	500	500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**20 400**	**20 500**	**21 000**	**21 500**	**21 900**
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20 400	20 500	21 000	21 500	21 900
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8 500**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5 500	18 000	18 000	18 000	18 000
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29 400**	**42 000**	**42 500**	**43 000**	**43 400**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**2 203 500**	**1 825 800**	**1 920 500**	**1 809 000**	**1 868 400**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**2 203 500**	**1 825 800**	**1 920 500**	**1 809 000**	**1 868 400**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0

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
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2 203 500**	**1 825 800**	**1 920 500**	**1 809 000**	**1 868 400**

Unterzeichner/ Siegelersteller	Gemeinde Neuhaus
Datum/Zeit-UTC	2026-11-11T08:59:13Z
Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
Serien-Nr.	2099507272
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://neuhaus.gv.at/amtssignatur
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.