

MITTELFRISTIGER ERGEBNIS-, INVESTITIONS- UND FINANZPLAN

der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (Gemeinderat am 23.07.2026)

Mittelfristplanung 2026 – 2030

2026-2030

INHALT

VORBEMERKUNGEN.....	2
KURZ UND BÜNDIG.....	3
WIRTSCHAFTSPROGNOSE.....	4
MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	5
ERGEBNISSE DER FINANZIERUNGSPLANUNG NACH HAUSHALTEN	6
ERGEBNISSE DER FINANZIERUNGSPLANUNG AUF BEREICHSEBENE	7
ERGEBNISSE DER ERGEBNISPLANUNG NACH HAUSHALTEN	9
ERGEBNISSE DER ERGEBNISPLANUNG AUF BEREICHSEBENE	10
INVESTITIONSPLAN – PROJEKTHAUSHALT.....	12
VORSCHAU WEITERER NICHT IM PROJEKTHAUSHALT ENTHALTENER INVESTITIONEN – WARTESCHLANGE	16
AUFWANDSDECKUNGSGRAD	21
FREIE FINANZSPITZE.....	22
MVAG QUERSCHNITTSGLIEDERUNG DER HAUSHALTSGEBARUNG	23
SENSITIVITÄTSANALYSE (ALLGEMEINER HAUSHALT) – PLANDATEN 2026 - 2030.....	24
QUELLEN- UND PARAMETERVERZEICHNIS	25
TABELLENSAMMLUNG	27

VORBEMERKUNGEN

Allgemeines

Der Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan (MEIF) ist ein Instrument der Finanzplanung der in mehrjähriger Vorausschau die prognostizierten Einnahmen und Ausgaben zur Beurteilung der finanziellen Lage, der Leistungsfähigkeit und der Entwicklung einer Gemeinde abbildet. Er unterstützt in notwendiger und sinnvoller Ergänzung zum Voranschlag die strategische Ausrichtung mittel- und langfristiger Entwicklungsziele und strategischer Vorhaben. Mit der mehrjährigen monetären Vorschau ist eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage für die finanzielle Steuerung von Einnahmen, Ausgaben, Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen gegeben. Insbesondere soll damit frühzeitig auf drohende Ungleichgewichte hingewiesen werden und folglich eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen, um die Liquidität und den finanzpolitischen Handlungsspielraum vorausschauend und nachhaltig abzusichern.

Die mittelfristige Ausrichtung des Haushaltes entspricht dabei den Gesichtspunkten einer politischen Programm- und Lenkungsfunktion¹-sowie einer finanzwirtschaftlichen Ordnungs² und einer allgemeinen Informationsfunktion³. Er soll die politischen Organe dabei unterstützen, die Fragen der „Planung der Aufgaben der Stadt“ als auch die „verpflichtende mittelfristige Haushaltsorientierung“ rational, sparsam und widerspruchsfrei zu lösen.

Klagenfurter Stadtrecht 1998

Das Klagenfurter Stadtrecht 1998 sieht im § 83a vor, dass für einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden Finanzjahren ein Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan für den Ergebnishaushalt und den Finanzierungshaushalt auf Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen erster Ebene (Gesamthaushalt) und zweiter Ebene (Bereichsbudgets) sowie für Investitionen anhand des Nachweises der Investitionstätigkeit zu erstellen ist.

Hierbei fällt das erste Finanzjahr des Mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanes mit dem Finanzjahr zusammen, das der Beschlussfassung über den Mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan folgt. Der Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan ist der jährlichen Entwicklung des Gesamthaushaltes anzupassen.

Österreichischer Stabilitätspakt 2025

Der österreichische Stabilitätspakt 2025 sieht in seinen Bestimmungen eine koordinierte Vorgangsweise zur „mittelfristigen Ausrichtung der Haushaltsführung“ von Bund, Ländern und Gemeinden vor. Für die Gemeinden ist die Führung eines ausgeglichenen Haushaltes grundsätzlich vorgesehen. Das übergeordnete Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 eine Netto-Null-Neuverschuldung auf kommunaler Ebene zu erreichen

Der Österreichische Stabilitätspakt 2025 verpflichtet Städte und Gemeinden zur Einhaltung verbindlicher fiskalischer Obergrenzen und Nettoausgabenpfade, um die europäischen Haushalts- und Defizitziele gemeinsam mit Bund und Ländern abzusichern. Dabei wird ihnen – ab 2029 fixiert auf ein Verhältnis von 24 zu 76 Prozent – ein fester Anteil am gesamtstaatlichen Verschuldungsspielraum zugewiesen, während bei Zielverfehlungen finanzielle Sanktionen nach dem Verursacherprinzip drohen. Den Kärntner Gemeinden wird auf Landesebene im Stabilitätspakt ein fixer Anteil von 20 Prozent des gesamten Kärntner Maastricht-Defizitrahmens eingeräumt.

¹ monetärer Ausdruck des politischen Handlungsprogramms

² Ordnungsfunktion der finanzwirtschaftlichen Anforderungen an den Haushaltsplan

³ Information der Entscheidungsträger über die voraussichtliche Haushaltsentwicklung

KURZ UND BÜNDIG

Finanzwirtschaftliche Darstellung

Der durch politische Vorgabe aktualisierte Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan (MEIF) 2026 – 2030 zeigt als Momentaufnahme – auf Basis des Voranschlagsentwurfes 2026 und der vorliegenden Beschlusslage – die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Planungszeitraumes in der finanzwirtschaftlichen Darstellung der VRV 2015. Die Erstellung dieser Vorschau setzt im Vorfeld eine hohe Verantwortung bei den handelnden Abteilungen (Planung auf Detailebene) voraus. Die Fortschreibung in den Planjahren zeigt einerseits wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, welche mit Parametern (siehe Quellen- und Parameterverzeichnis) hochgerechnet werden, während die angesetzten Projekte und Investitionen – auf Basis der Beschlusslage – in den MEIF aufgenommen dargestellt sind.

Die angesetzten Einnahmen beruhen auf dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht, während die Ausgaben verbindliche Obergrenzen festlegen.

Budgetierung

Der mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan beinhaltet die Gegenüberstellung der zu erwartenden Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee - auf Basis des geänderten politisch festgelegten Voranschlagsentwurfes 2026 - für den Planungszeitraum.

Der vorliegende Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan kann **in keinem Punkt** Folgen aus zukünftigen politischen Entscheidungen, unterjährigen Haushaltsentwicklungen, Veränderung von Rahmenbedingungen – wie geopolitischen Konflikten oder wirtschaftlichen Verwerfungen (zB. Ukraine-Krieg, Gaza-Konflikt, Iran-Krieg, amerikanische Zollpolitik,...) vorwegnehmen. Die Fortschreibung erfolgt daher unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung und bietet sich insbesondere als **Orientierungsrahmen** in der politischen Diskussion zur Haushaltsteuerung an.

Kernaussage:

Der mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan (MEIF), des politisch vorgegebenen Voranschlagsentwurf für das Jahr 2026, verdeutlicht, dass die Fortschreibung des Budgets in den Planjahren 2026 – 2030 sowohl in der Finanzierungs- als auch in der Ergebnisplanung zu negativen Ergebnissen führt. Infolgedessen ist die Zahlungsfähigkeit der Gebietskörperschaft substantiell gefährdet, während die rechtsverbindlichen Vorgaben des Österreichischen Stabilitätspakts gänzlich verfehlt werden.

Die städtischen Entscheidungsgremien (Stadtssenat, Gemeinderat) sind gefordert, zeitnah Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität zu beschließen. Prioritäre Zielsetzung muss die Wiederherstellung einer soliden Freien Finanzspitze (ab 5%) sein. Dies bildet die zwingende Voraussetzung, um neben der Substanzerhaltung sowohl die kontinuierliche Investitionstätigkeit aus Eigenmitteln zu sichern als auch eine nachhaltige, den Vorgaben des Österreichischen Stabilitätspakts entsprechende Haushaltsführung zu gewährleisten.

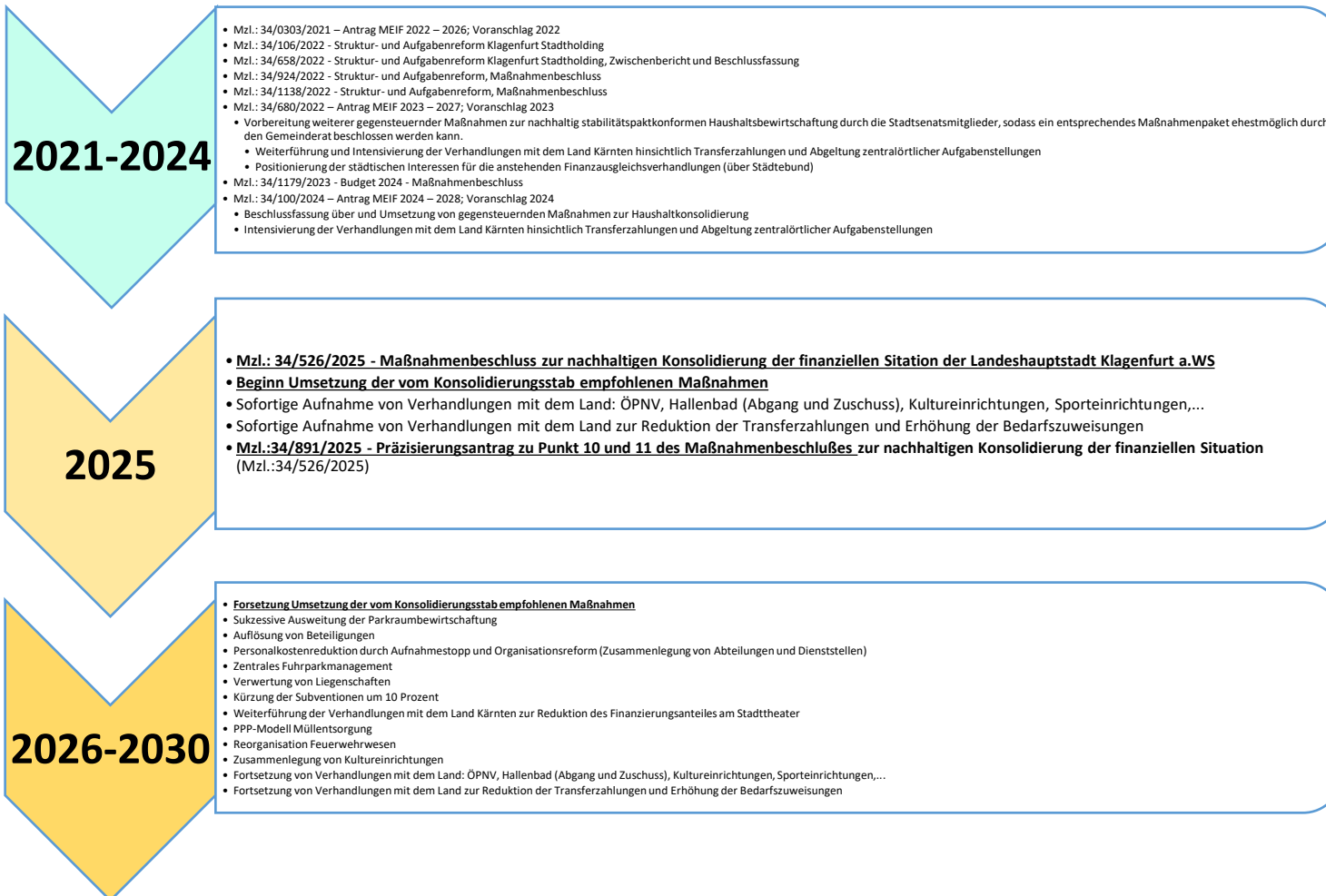
WIRTSCHAFTSPROGNOSE

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung publizierte in der „Konjunkturprognose vom Oktober 2025“ sowie dem „WIFO Monatsberichten 10/2025 und 4/2026“ Prognosen für die Jahre 2025, 2026 und 2027. Auszugsweise werden hier einige Inhalte verkürzt, wiedergegeben:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Veränderung gegen das Vorjahr in Prozent							
Brutto-Inlandsprodukt Real	-6,3	4,8	5,3	-1,0	-1,0	0,6	0,9	1,3
Verbraucherpreise	1,4	2,8	8,6	7,8	2,9	3,6	2,7	2,3
Private Konsumausgaben	-7,6	4,9	5,4	-0,2	1,0	0,5	0,5	0,6
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte	-0,7	2,1	1,7	-0,5	3,5	-1,6	0,0	0,6
Arbeitslosenquote								
in % der Erwerbspersonen (Eurostat)	6,0	6,2	4,8	5,1	5,2	5,7	5,8	5,5
in % der unselbständigen Erwerbspersonen (AMS)	9,9	8,0	6,3	6,4	7,0	7,4	7,4	7,1
Sparquote der privaten Haushalte (ohne Zunahme betriebl. Versorgungsansprüche)	13,2	10,9	8,2	8,1	11,1	9,2	8,8	8,8
Sekundärmarktrendite (SMR) in %	-0,2	-0,1	1,7	3,1	2,8	3,0	3,0	3,0
Finanzierungssaldo des Staates in % des BIP	-8,2	-5,7	-3,3	-2,6	-4,7	-4,2	-4,1	-4,0

- **Prognose:** Iran-Krieg gefährdet die Konjunkturerhaltung. Österreichs Wirtschaft erholt sich nur schleppend von der Rezession der Jahre 2023/24. Mittelfristiges Wirtschaftswachstum bleibt aufgrund anhaltender struktureller Schwächen verhalten. Obschon sich die Aussichten für die österreichische Wirtschaft gegenüber den letzten Prognosen aufgeheitert haben, stellen die Energiekosten und die im europäischen Vergleich gestiegenen Lohnstückkosten mittelfristige Wettbewerbsnachteile dar. Die Inflation blieb 2025 unverändert hoch und wird das volatile Umfeld auch 2026 nur zu einem verhaltenen Rückgang der Teuerungsrate führen. Die internationalen Rahmenbedingungen bleiben unklar (z.B. künftige Ausgestaltung der Zollpolitik der USA, Ukraine-Krieg, Israel-Gaza/Iran Konflikt, der verstärkte Wettbewerb mit China,...). Vor diesen Hintergründen prognostiziert das WIFO für 2026 eine Konjunkturerholung in Höhe von 0,9 % des BIP und für das Jahr 2027 einen BIP-Zuwachs in Höhe von 1,3 %.
- **Verbraucherpreise:** Die Inflationsrate wird im Prognosezeitraum sinken. Die Verbraucherpreisinflation zeigt eine hartnäckige Dynamik und ist nach einem Rückgang im Vorjahr erneut angestiegen. Das Auslaufen preisdämpfender Maßnahmen vor allem im Energiebereich (Strompreisbremse) wirkten sich nachteilig aus und wird die Inflation für 2026 mit 2,7 % prognostiziert. Für das Jahr 2027 wird ein Rückgang der Inflation auf 2,3% prognostiziert. Der von der EZB für Preisstabilität und wirtschaftliches Wachstum angesehene ideale Inflationswert von 2,0 % wird erst für 2028 erwartet.
- **Private Haushalte - Konsumausgaben:** Die privaten Konsumausgaben in Österreich haben sich im Jahr 2025 um 0,5 % abgeschwächt, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die schwache Entwicklung der Realeinkommen dämpft Konsumausgaben und lässt die Sparquote kräftig sinken. Nach Jahren des Angstsparens führte die erhöhte Unsicherheit wieder zu einer Annäherung der Sparquote an die langfristig gemessenen Werte. Für das Jahr 2026 wird ein Verharren der privaten Konsumausgaben auf 0,5% erwartet, welches auch für 2027 mit lediglich 0,6% prognostiziert wird. Die Sparquote in Höhe von 9,2% im Jahr 2025 wird für 2026 nochmals rückläufig mit einem Wert von 8,8% prognostiziert. Dieser Wert wird ebenfalls für 2027 erwartet.
- **Arbeitsmarkt:** Die jüngst überwundene Rezession hinterließ ihre Spuren auf dem heimischen Arbeitsmarkt mit Verzögerung. Unterstützt durch die demographische innerösterreichische Entwicklung werden folgende Zahlen am Arbeitsmarkt erwartet. Die Arbeitslosenquote nach Eurostat-Definition, die den Anteil der Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen misst, wird für Österreich für das Jahr 2026 mit einer leichten Zunahme auf 5,8 % prognostiziert und soll 2027 wiederum auf einen Wert von 5,5 % sinken. Für die Arbeitslosigkeit nach der nationalen AMS-Definition, die den Anteil der zur Arbeitsvermittlung registrierten Personen am Arbeitskräfteangebot der Unselbständigen misst, prognostiziert das WIFO die Arbeitslosenquote 2026 mit 7,4 % und 2027 mit voraussichtlich 7,1 %.
- **Österreichische Fiskalpolitik:** Die österreichische Fiskalpolitik steht - nach den krisenbedingten Belastungen der vergangenen Jahre - im Zeichen der notwendigen Konsolidierung aufgrund des EU-Defizitverfahrens. Dem ersten Konsolidierungserfolg von 2024 auf 2025 sollen zahlreich geplante Konsolidierungsmaßnahmen folgen, die im Doppelbudget 2027/28 konkretisiert werden und daher in dieser Prognose nicht berücksichtigt wurden. Das gesamtstaatliche Defizit lag 2025 mit -4,2 % des BIP, deutlich über dem Maastricht-Grenzwert von -3 %. Für 2026 wird ein Defizit von -4,1 % des BIP erwartet, das sich 2027 moderat auf -4,0 % verbessern soll. Die steigende Staatsverschuldung verbunden mit steigenden Zinsausgaben und einer volatilen Zinsentwicklung führen dazu, dass der fiskalische Handlungsspielraum weiter eingeschränkt wird. Ohne weitere Maßnahmen wird die Defizitquote bis 2030 voraussichtlich bei durchschnittlich 4,0 % des BIP liegen, womit die Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes weiterhin verfehlt werden.

MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS



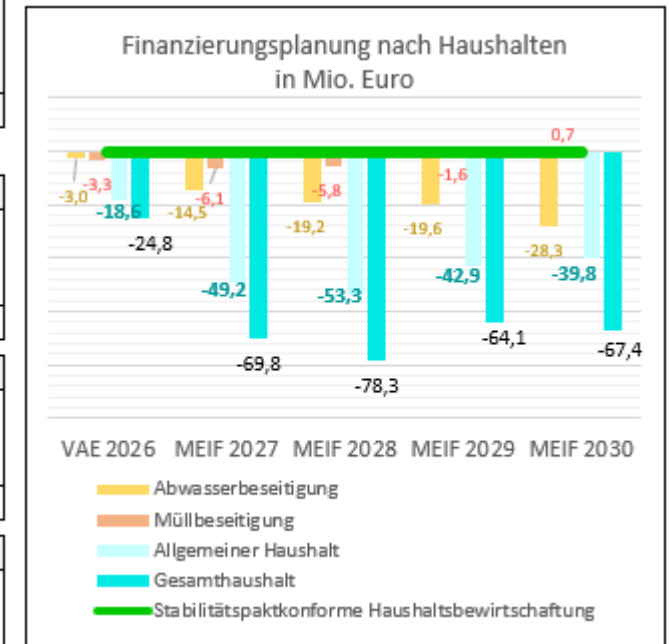
ERGEBNISSE DER FINANZIERUNGSPLANUNG NACH HAUSHALTEN

Gesamthaushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	19,2	4,6	9,4	6,1	9,0
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-40,0	-68,6	-82,6	-65,1	-72,6
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4,0	-5,9	-5,1	-5,1	-3,8
Veränderung an Liquididen Mitteln	-24,8	-69,8	-78,3	-64,1	-67,4

Abwasserbeseitigung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	9,9	9,6	9,3	8,9	8,7
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-12,8	-24,1	-28,5	-28,5	-37,0
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung an Liquididen Mitteln	-3,0	-14,5	-19,2	-19,6	-28,3

Müllbeseitigung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	0,6	0,7	1,0	1,2	1,5
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-3,9	-6,8	-6,8	-2,8	-0,8
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung an Liquididen Mitteln	-3,3	-6,1	-5,8	-1,6	0,7

Allgemeiner Haushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	8,8	-5,7	-0,9	-3,9	-1,3
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-23,3	-37,6	-47,2	-33,8	-34,8
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4,0	-5,9	-5,1	-5,1	-3,8
Veränderung an Liquididen Mitteln	-18,6	-49,2	-53,3	-42,9	-39,8



- Die Finanzierungsplanung liefert Informationen zur Liquidität. Die wesentliche Aufgabe besteht somit darin, die Einzahlungen und Auszahlungen zu prognostizieren und damit den Geldbedarf oder den Geldüberschuss sichtbar zu machen.
- Im Planungszeitraum zeigt sich die weitere Verschärfung des bedrohlichen Entwicklungstrends im Allgemeinen Haushalt. Der Leistungsbereich Abwasserbeseitigung wird in den Planjahren ab 2026 durch das Projekt „Kläranlage Neubau“ belastet. Auch der Leistungsbereich Müllbeseitigung zeigt im Planungszeitraum belastet durch das Projekt „Deponieabdeckung“ eine Entwicklung auf unzureichendem Niveau. Insgesamt führt dies zum Abfluss der vorhandenen liquiden Mittel und droht ohne konsequente Gegensteuerung auch die akute Gefahr von Liquiditätsengpässen und in weiterer Folge auch die Möglichkeit einer Zahlungsunfähigkeit.
- In Bezug auf die vorliegenden Ergebnisse ist darauf hinzuweisen, dass „Verbesserungseffekte“ wie Dividenden der STW u. das im Jahr 2029 auslaufenden Gemeindehilfspaket im MEIF bereits enthalten sind.

ERGEBNISSE DER FINANZIERUNGSPLANUNG AUF BEREICHSEBENE

Gesamthaushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	19,237	4,605	9,425	6,136	8,992
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-39,986	-68,566	-82,590	-65,145	-72,624
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4,040	-5,879	-5,134	-5,133	-3,800
Veränderung an Liquididen Mitteln	-24,789	-69,839	-78,299	-64,141	-67,432
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-34,502	-37,833	-38,140	-38,428	-39,318
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2,873	-7,947	-9,118	-12,399	-5,673
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,578	-0,603	-0,590	-0,590	-0,554
Veränderung an Liquididen Mitteln	-37,954	-46,382	-47,848	-51,417	-45,545
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-17,289	-18,164	-18,404	-18,423	-18,865
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-1,632	-1,113	-0,337	-0,337	-0,337
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,016	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017
Veränderung an Liquididen Mitteln	-18,936	-19,295	-18,758	-18,777	-19,219
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-53,665	-55,254	-56,103	-56,970	-58,121
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1,844	-6,691	-14,990	-5,634	-16,518
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,522	-0,513	-0,513	-0,512	-0,468
Veränderung an Liquididen Mitteln	-51,299	-62,458	-71,605	-63,116	-75,107
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-10,246	-11,241	-11,639	-12,025	-12,470
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-0,154	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,032	-0,023	-0,023	-0,022	0,000
Veränderung an Liquididen Mitteln	-10,432	-11,285	-11,683	-12,069	-12,492
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-70,184	-71,212	-71,058	-72,921	-72,687
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	0,031	0,032	0,032	0,033	0,033
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,199	-0,207	-0,207	-0,207	-0,207
Veränderung an Liquididen Mitteln	-70,351	-71,387	-71,233	-73,095	-72,860

Bereichsbudget 5 - Gesundheit	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-36,061	-38,281	-40,069	-40,956	-41,139
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,004	-0,117	-0,117	-0,117	-0,113
Veränderung an Liquiden Mitteln	-36,083	-38,415	-40,203	-41,090	-41,269

Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-6,488	-7,944	-8,108	-8,220	-8,479
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-12,340	-9,657	-11,826	-11,750	-8,770
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2,598	-3,272	-2,645	-2,645	-1,499
Veränderung an Liquiden Mitteln	-21,426	-20,873	-22,579	-22,615	-18,747

Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-1,595	-1,420	-1,449	-1,478	-1,505
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,057	-0,057	-0,057	-0,057	-0,057
Veränderung an Liquiden Mitteln	-1,656	-1,482	-1,511	-1,539	-1,567

Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-6,550	-8,154	-8,350	-8,947	-9,141
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-20,659	-36,972	-41,890	-33,545	-40,045
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,155	-0,163	-0,141	-0,141	-0,061
Veränderung an Liquiden Mitteln	-27,364	-45,288	-50,381	-42,632	-49,247

Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	255,817	254,107	262,744	264,503	270,716
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-4,181	-6,174	-4,418	-1,469	-1,271
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,925	-0,908	-0,824	-0,824	-0,824
Veränderung an Liquiden Mitteln	250,712	247,025	257,502	262,209	268,621

- Die angeführten Werte zeigen als Ergebnisse die Veränderung der Liquiden Mittel auf der zweiten Gliederungsebene - den Bereichsbudgets - in Mio. Euro. Sie geben Auskunft darüber, wie sich die Liquidität in diesen Bereichen in den Planungsjahren der MEIF 2026 – 2030 entwickelt.
- Fehlt ein positives operatives Ergebnis im Allgemeinen Haushalt, kann keine Rückführung innerer Darlehen erfolgen. Dies wirkt sich negativ auf die für Investitionen benötigte Liquidität des Bereichsbudget 8 – Dienstleistungen aus.
- Der strukturellen Vorgabe der VRV 2015 geschuldet, werden die wesentlichen Einnahmen (Ertragsanteile, Ausschließliche Gemeindeabgaben) im Bereichsbudget 9 – Finanzwirtschaft verbucht.

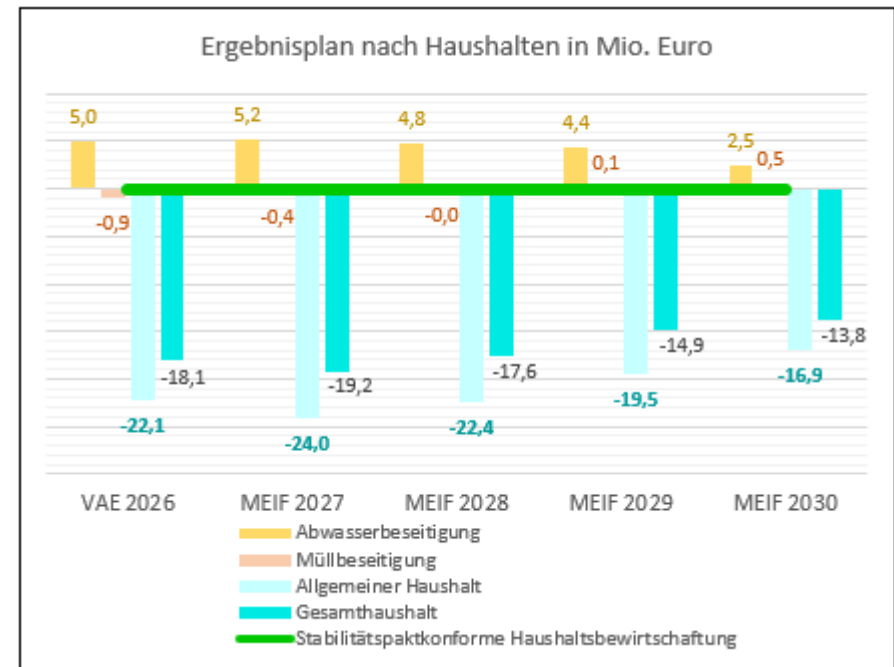
ERGEBNISSE DER ERGEBNISPLANUNG NACH HAUSHALTEN

Gesamthaushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	421,7	418,7	429,6	438,7	444,2
Summe Aufwendungen	439,7	438,0	447,2	453,6	458,1
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18,1	-19,2	-17,6	-14,9	-13,8

Abwasserbeseitigung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	28,8	28,9	29,0	28,9	29,2
Summe Aufwendungen	23,8	23,7	24,2	24,5	26,7
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	5,0	5,2	4,8	4,4	2,5

Müllbeseitigung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	20,8	21,3	22,0	22,6	23,4
Summe Aufwendungen	21,8	21,7	22,1	22,5	22,9
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-0,9	-0,4	-0,0	0,1	0,5

Allgemeiner Haushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	372,1	368,5	378,6	387,1	391,6
Summe Aufwendungen	394,2	392,6	401,0	406,6	408,5
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22,1	-24,0	-22,4	-19,5	-16,9



- Die Ergebnisplanung zeigt vorausschauend über eine Periode (Haushaltsjahr) die Veränderung des Nettovermögens durch die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen.
- Die Darstellung nach Haushalten (Abwasserbeseitigung, Müllbeseitigung und Allgemeiner Haushalt) gibt einen näheren Einblick in die Zusammensetzung der Ergebnisplanung.
- Im Planungszeitraum weist der Leistungsbereich Abwasserbeseitigung weiterhin stabile positive Nettoergebnisse auf. Der Bereich Müllbeseitigung stagniert ergebnisseitig trotz erfolgter Gebührenerhöhungen nahe der Nulllinie. Der Allgemeine Haushalt zeigt fortdauernd besorgniserregend hoch negative Nettoergebnisse.

ERGEBNISSE DER ERGEBNISPLANUNG AUF BEREICHSEBENE

Gesamthaushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	421,657	418,716	429,634	438,699	444,239
Summe Aufwendungen	439,726	437,960	447,236	453,638	458,058
Nettoergebnis (21 - 22)	-18,069	-19,244	-17,602	-14,939	-13,819
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	13,399	14,244	13,220	16,748	14,457
Summe Aufwendungen	51,515	48,903	49,765	50,575	51,394
Nettoergebnis (21 - 22)	-38,115	-34,659	-36,546	-33,826	-36,936
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	3,510	1,538	1,707	1,901	1,791
Summe Aufwendungen	22,333	20,361	20,663	20,843	21,109
Nettoergebnis (21 - 22)	-18,823	-18,823	-18,957	-18,942	-19,318
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	22,685	21,308	21,505	21,789	21,984
Summe Aufwendungen	81,044	79,600	80,735	82,233	83,274
Nettoergebnis (21 - 22)	-58,359	-58,291	-59,230	-60,445	-61,291
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	2,435	2,002	2,188	2,047	1,941
Summe Aufwendungen	13,214	13,720	14,149	14,589	14,928
Nettoergebnis (21 - 22)	-10,779	-11,717	-11,962	-12,541	-12,987
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	4,631	2,882	2,670	2,825	2,522
Summe Aufwendungen	75,385	74,088	73,896	75,788	75,390
Nettoergebnis (21 - 22)	-70,754	-71,206	-71,225	-72,963	-72,868

Bereichsbudget 5 - Gesundheit	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	2,497	1,914	1,197	1,075	1,007
Summe Aufwendungen	38,575	40,335	41,311	42,184	42,295
Nettoergebnis (21 - 22)	-36,079	-38,421	-40,114	-41,109	-41,288
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	11,215	10,975	11,096	11,293	11,330
Summe Aufwendungen	28,256	25,709	28,984	28,493	25,539
Nettoergebnis (21 - 22)	-17,040	-14,734	-17,888	-17,199	-14,208
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	0,206	0,140	0,140	0,140	0,140
Summe Aufwendungen	1,848	1,586	1,609	1,632	1,658
Nettoergebnis (21 - 22)	-1,642	-1,446	-1,469	-1,492	-1,518
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	57,771	57,936	59,038	59,801	60,830
Summe Aufwendungen	73,289	73,268	74,609	75,986	79,160
Nettoergebnis (21 - 22)	-15,518	-15,332	-15,571	-16,185	-18,330
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	303,307	305,776	316,874	321,079	328,236
Summe Aufwendungen	54,266	60,391	61,515	61,316	63,311
Nettoergebnis (21 - 22)	249,041	245,385	255,359	259,763	264,925

- Die angeführten Zahlen zeigen die Veränderung des Nettoergebnisses auf der zweiten Gliederungsebene - den Bereichsbudgets - in Mio. Euro. Sie geben Auskunft darüber, wie sich in diesen Bereichen in den Planungsjahren der MEIF 2026 – 2030 das Nettovermögen entwickelt.
- Gemäß § 88 (2) des KStR 1998 ist das Vermögen möglichst ohne Beeinträchtigung der Substanz zu erhalten. Mit negativen Ergebnissen kann dem nicht entsprochen werden.
- Der strukturellen Vorgabe der VRV 2015 geschuldet, werden die wesentlichen Einnahmen (Ertragsanteile, Ausschließliche Gemeindeabgaben) im Bereichsbudget 9 – Finanzwirtschaft verbucht.

INVESTITIONSPLAN – PROJEKTHAUSHALT

Investitionsplan - Übersicht

Investitionsnr.	Vorhaben	Investitions- kosten	Abwicklung bis 2024		Abwicklung in 2025		Ausgabenverteilung		Finanzierungs- bedarf	Voraussichtliche Finanzierung	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen ³	VA 2026	Folgejahre ab 2027		Förderungen, Rücklagen, Sonstiges	Fremd- finanzierung
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	3.866.800,00	695.568,00	264.124,15	602.372,96		1.725.000,00	0,00	2.758.816,81	0,00	2.758.816,81
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus ¹ (abgeschlossen)	1.548.000,00	1.495.308,88	1.196.802,84			0,00	0,00	298.506,04	0,00	298.506,04
1.0290.04	Amtsgebäude Domplatz Weiterführung	30.729.300,00	0,00	0,00			0,00	31.495.000,00	31.495.000,00	980.000,00	30.515.000,00
1.1620.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge BF ²	290.700,00	0,00	0,00			290.700,00	0,00	290.700,00	0,00	290.700,00
1.1630.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge FF ^{4,5}	1.990.200,00	0,00	0,00			1.022.600,00	967.600,00	1.990.200,00	215.000,00	1.775.200,00
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	8.872.000,00	8.854.344,99	9.295.955,29			0,00	0,00	-441.610,30	0,00	-441.610,30
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord ¹ (abgeschlossen)	2.170.000,00	2.135.121,48	2.301.017,08			0,00	0,00	-165.895,60	0,00	-165.895,60
1.2110.04	VS Hörtenhof, Generalsanierung ¹	4.778.000,00	4.480.371,48	3.154.375,00	224.935,34	379.153,63	30.000,00	0,00	1.201.778,19	380.000,00	821.778,19
1.2110.05	VS Spitalberg	16.000.000,00	16.727,76	0,00			0,00	15.983.200,00	15.999.927,76	0,00	15.999.927,76
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	1.600.000,00	1.517.934,21	1.414.532,96			0,00	0,00	103.401,25	0,00	103.401,25
1.2110.07	VS Viktring - Erweiterung der Aula (abgeschlossen)	706.000,00	0,00	0,00	701.899,13		0,00	0,00	701.899,13	0,00	701.899,13
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) ¹ (abgeschlossen)	1.500.000,00	1.370.817,34	1.319.685,49			0,00	0,00	51.131,85	0,00	51.131,85
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus ⁴	27.500.000,00	45.164,41	0,00	206.158,66		2.209.700,00	25.038.900,00	27.499.923,07	7.233.600,00	20.266.323,07
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage ^{4,6} (abgeschlossen)	165.000,00	157.206,01	78.500,00	3.078,98	3.078,98	0,00	0,00	78.706,01	78.700,00	6,01
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung ^{2,4} (abgeschlossen)	810.000,00	354.019,66	180.000,00	14.644,25	14.644,25	0,00	0,00	174.019,66	174.000,00	19,66
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen ^{4,6} (abgeschlossen)	380.000,00	337.826,32	168.000,00	6.754,13	6.754,13	0,00	0,00	169.826,32	169.800,00	26,32
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage ⁴ (abgeschlossen)	342.000,00	200.356,99	206.575,17	3.833,53		0,00	0,00	-2.384,65	0,00	-2.384,65
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung ² Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle	826.000,00	292.336,90	193.000,00	346.881,61	256.522,64	0,00	0,00	189.695,87	0,00	189.695,87
1.2120.09	Rückkauf MS Annabichl (abgeschlossen)	1.805.000,00	1.800.303,38	1.722.370,97	1.936,54		0,00	0,00	79.868,95	0,00	79.868,95
1.2400.01	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA ⁴	2.700.000,00	46.225,87	0,00	444.147,99	0,00	2.122.200,00	0,00	2.612.573,86	2.861.800,00	-249.226,14
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung ¹ (abgeschlossen)	880.000,00	812.719,56	816.518,42			0,00	0,00	-3.798,86	0,00	-3.798,86
1.2622.01	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	4.000.000,00	100.711,84	100.711,84			100.000,00	3.799.200,00	3.899.200,00	3.999.900,00	-100.700,00
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht ¹ (abgeschlossen)	1.045.000,00	1.028.412,37	835.602,00			0,00	0,00	192.810,37	0,00	192.810,37
1.2622.03	Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED (abgeschlossen)	668.800,00	189.954,49	25.000,00			0,00	0,00	164.954,49	0,00	164.954,49
1.2622.04	Sportstätte Magazingasse - "Erweiterung und Sanierung - KAC"	2.700.000,00	0,00	0,00			50.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.699.900,00	100,00
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	550.000,00	311.653,03	3.611,35			0,00	0,00	308.041,68	0,00	308.041,68
1.2630.01	Turnsaal KTV ¹ (abgeschlossen)	4.500.000,00	3.451.664,83	2.412.560,00	64.632,97	583.268,00	0,00	0,00	520.469,80	0,00	520.469,80
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	192.000,00	180.670,71	128.972,15			0,00	0,00	51.698,56	0,00	51.698,56
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur (abgeschlossen)	6.211.000,00	5.411.044,44	2.873.379,40			0,00	0,00	2.537.665,04	0,00	2.537.665,04

Investitionsplan - Übersicht

Investitionsnr.	Vorhaben	Investitions- kosten	Abwicklung bis 2024		Abwicklung in 2025		Ausgabenverteilung		Finanzierungs- bedarf	Voraussichtliche Finanzierung	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen ³	VA 2026	Folgejahre ab 2027		Förderungen, Rücklagen, Sonstiges	Fremd- finanzierung
1.6120.02	Ausbau Keltensstraße	2.608.800,00	1.849.028,35	1.359.290,42			204.700,00	0,00	694.437,93	0,00	694.437,93
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	7.583.900,00	7.557.763,78	7.458.189,09			0,00	0,00	99.574,69	0,00	99.574,69
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (gestoppt)	3.500.000,00	129.480,00	51.828,00	8.991,61		0,00	0,00	86.643,61	0,00	86.643,61
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	7.100.000,00	549.174,30	524.568,01			0,00	0,00	24.606,29	0,00	24.606,29
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6.550.000,00	2.646.000,00	0,00	1.950.000,00		1.953.800,00	0,00	6.549.800,00	0,00	6.549.800,00
1.6120.07	Straßenbau, Hörtdorf ¹ (abgeschlossen)	783.000,00	782.807,32	600.000,00			0,00	0,00	182.807,32	0,00	182.807,32
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen (abgeschlossen)	1.736.000,00	1.404.768,73	0,00			0,00	0,00	1.404.768,73	0,00	1.404.768,73
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg ⁴	1.600.000,00	1.210.865,44	595.000,00	62.788,71		326.300,00	0,00	1.004.954,15	0,00	1.004.954,15
1.6120.10	"hi_Harbach" (2026-2030)	1.500.000,00	0,00	0,00			350.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) ¹ (abgeschlossen)	10.000.000,00	9.615.209,57	2.011.947,95	50.591,10		0,00	0,00	7.653.852,72	0,00	7.653.852,72
1.6120.12	Neugestaltung Heuplatz (abgeschlossen)	707.200,00	617.935,98	25.000,00	88.964,38		0,00	0,00	681.900,36	200.000,00	481.900,36
1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	1.632.500,00	945.246,84	0,00	321.759,72		120.000,00	0,00	1.387.006,56	0,00	1.387.006,56
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025, Heinkelsteg) ^{4,5}	1.611.200,00	431.127,25	800.000,00	243.262,61		936.000,00	0,00	810.389,86	150.000,00	660.389,86
1.6120.17	Straßenbau Hörtdorf - Weiterführung ² (Anm. Hörtdorf 3)	800.000,00	513.151,16	340.000,00	79.909,35		206.900,00	0,00	459.960,51	0,00	459.960,51
1.6120.18	Ostspange	8.250.000,00	0,00	0,00			700.000,00	6.900.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
1.6120.19	Terrorschutzmaßnahmen	1.300.000,00	0,00	0,00			260.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.6120.20	Walk on the Glan (Lederfabrikstraße)	450.000,00	0,00	0,00			350.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.6120.21	Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)	14.550.000,00	0,00	0,00	3.443.479,34		4.550.000,00	6.000.000,00	13.993.479,34	0,00	13.993.479,34
1.6120.22	SV Fahrzeugbeschaffung Gemeindestrassen	960.000,00	0,00	0,00			960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
1.6120.23	Radwege (2026 - 2028)	1.500.000,00	0,00	0,00			470.000,00	1.030.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.6120.25	Brücken (2026 - 2028)	1.200.000,00	0,00	0,00			300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	595.000,00	144.562,09	139.592,05	150.000,00		50.000,00	250.000,00	454.970,04	0,00	454.970,04
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	596.000,00	487.792,18	350.922,90			0,00	0,00	136.869,28	0,00	136.869,28
1.6400.02	C-ROADS (abgeschlossen)	331.800,00	198.374,30	58.072,00	107.482,34		0,00	0,00	247.784,64	107.800,00	139.984,64
1.6400.03	X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)	673.000,00	152.391,67	103.895,80	200.705,12		155.100,00	155.000,00	559.300,99	227.500,00	331.800,99
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	1.000.000,00	123.557,77	0,00	19.099,99		200.000,00	150.000,00	492.657,76	0,00	492.657,76
1.6900.01	Bike & Ride (abgeschlossen)	165.800,00	152.191,23	55.468,79			0,00	0,00	96.722,44	0,00	96.722,44
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP (abgeschlossen)	2.960.000,00	1.725.537,27	1.617.000,00	1.234.119,84		0,00	0,00	1.342.657,11	0,00	1.342.657,11
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse ¹ (abgeschlossen)	420.000,00	398.768,47	336.000,00			0,00	0,00	62.768,47	0,00	62.768,47
1.8140.01	SV Fahrzeugbeschaffung Strassenreinigung	950.000,00	0,00	0,00			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen ¹ (abgeschlossen)	507.600,00	471.520,38	424.537,11			0,00	0,00	46.983,27	0,00	46.983,27
1.8150.02	Sedi-Lend	2.250.000,00	0,00	0,00			250.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	2.936.700,00	2.930.998,08	2.716.188,32			0,00	0,00	214.809,76	0,00	214.809,76
1.8160.02	Beleuchtungsumrüstung (2024-2027) ^{4,5}	9.250.000,00	52.681,68	0,00	2.141.051,01		2.300.000,00	6.500.000,00	6.711.630,67	1.928.600,00	4.783.030,67
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) (abgeschlossen)	1.500.000,00	992.871,24	0,00	355.967,72		0,00	0,00	1.348.838,96	0,00	1.348.838,96
1.8160.21	Beleuchtungskonzept (2026 - 2028)	1.500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	1.888.700,00	1.829.344,77	1.703.473,86			0,00	0,00	125.870,91	0,00	125.870,91
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (abgeschlossen)	1.000.000,00	434.492,15	0,00	143.497,49		0,00	0,00	577.989,64	0,00	577.989,64
1.8170.21	Friedhöfe (2026 - 2028)	834.000,00	0,00	0,00			281.000,00	553.000,00	834.000,00	0,00	834.000,00
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	1.312.000,00	98.368,93	0,00			0,00	0,00	98.368,93	0,00	98.368,93
1.8203.01	Technikzentrum (gestoppt)	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	12.561.100,00	10.659.160,33	12.470.275,01	53.292,15	304.637,62	1.523.000,00	0,00	-539.460,15	2.170.000,00	-2.709.460,15
1.8460.01	Napoleonstadel ¹ (abgeschlossen)	550.000,00	516.875,23	362.080,00			0,00	0,00	154.795,23	0,00	154.795,23
1.8511.01	Ankauf Kanalsaugwagen	620.000,00	0,00	0,00			0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
1.8512.01	Kläranlage Neubau	91.395.000,00	821.999,81	821.999,81	291.729,99	291.729,99	4.600.000,00	83.500.000,00	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00
1.8520.02	Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)	1.664.000,00	326.860,00	326.860,00	146.964,13	146.964,13	390.000,00	400.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00
1.8520.03	Endgültige Deponieabdeckung	17.000.000,00	0,00	0,00			3.000.000,00	14.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00

Investitionsplan - Übersicht

Investitionsnr.	Vorhaben	Investitions-kosten	Abwicklung bis 2024		Abwicklung in 2025		Ausgabenverteilung		Finanzierungs-bedarf	Voraussichtliche Finanzierung	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen ³	VA 2026	Folgejahre ab 2027		Förderungen, Rücklagen, Sonstiges	Fremd-finanzierung
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	3.375.000,00	3.230.987,78	3.165.000,00			0,00	0,00	65.987,78	0,00	65.987,78
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park ¹ (abgeschlossen)	972.100,00	972.023,22	435.000,00		195.000,00	0,00	0,00	342.023,22	0,00	342.023,22
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt ¹ (abgeschlossen)	9.690.000,00	8.290.000,00	7.127.206,00		628.241,89	0,00	0,00	534.552,11	0,00	534.552,11
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad (abgeschlossen)	50.000.000,00	5.459.467,03	50.000.000,00	44.540.532,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	10.872.400,00	2.318.051,00	0,00	4.229.442,00		0,00	4.325.000,00	10.872.493,00	0,00	10.872.493,00
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	2.233.200,00	1.010.459,00	0,00	320.000,00		699.500,00	200.000,00	2.229.959,00	0,00	2.229.959,00
1.9140.07	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	750.000,00		1.250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen		435.761.800,00	107.338.359,28	129.670.689,23	61.413.856,65	4.951.046,27	35.386.500,00	213.706.900,00	283.223.880,43	130.086.600,00	153.137.280,43

¹ unter Inanspruchnahme eines Zweckzuschusses nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (KIG 2020)

² unter Inanspruchnahme eines Zweckzuschusses nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2023 (KIG 2023)

³ ohne Fremdfinanzierung

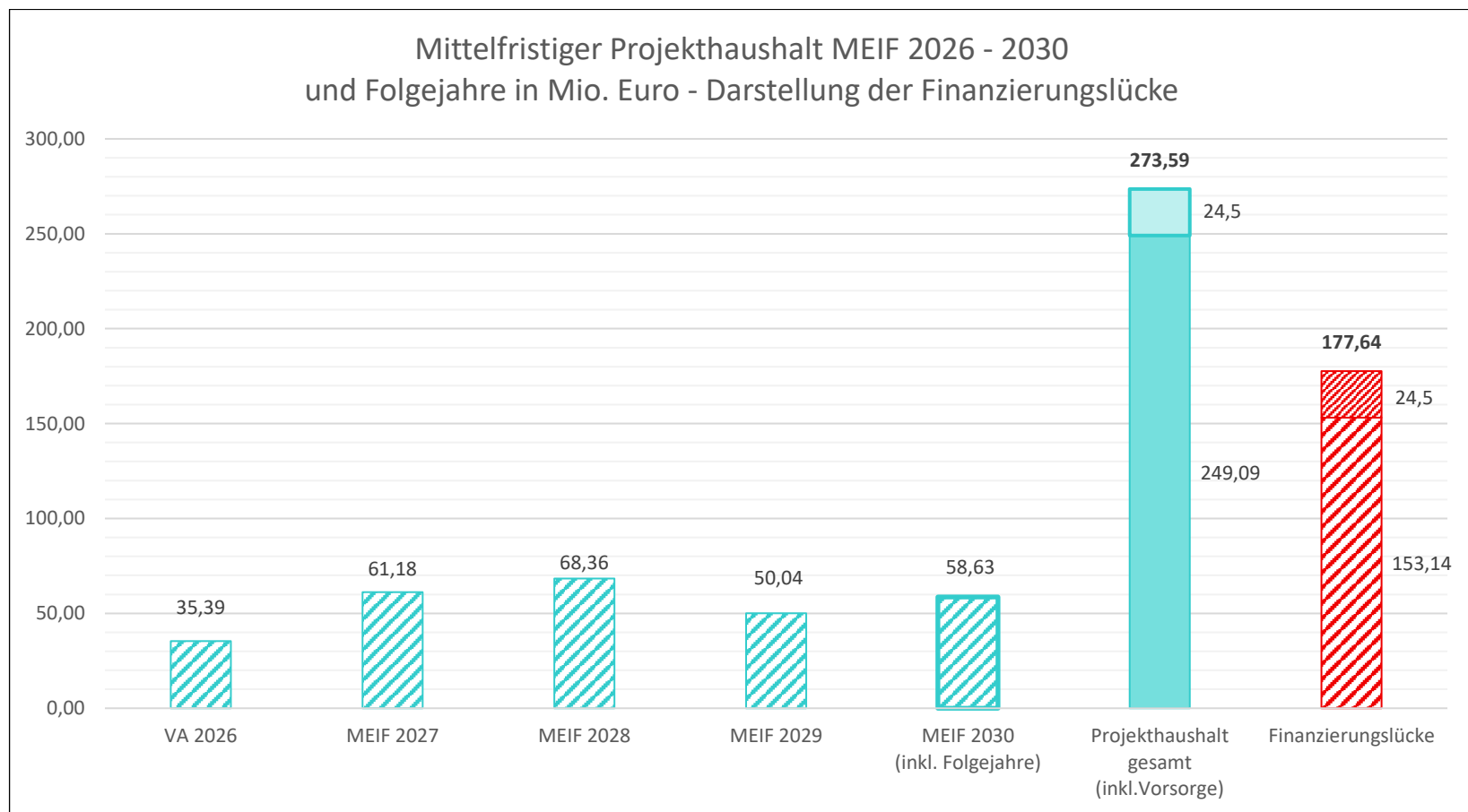
⁴ Finanzzuweisungen (2025-2028)

⁵ Projekt umbenannt

Investitionsplan - Übersicht Vorsorge

Investitionsnr.	Vorhaben	Investitions-kosten	Abwicklung bis 2024		Abwicklung in 2025		Ausgabenverteilung		Finanzierungs-bedarf	Voraussichtliche Finanzierung	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VA 2026	Folgejahre ab 2027		Förderungen, Rücklagen, Sonstiges	Fremd-finanzierung
1.6120.99	VORSORGE Strassenbau und Verkehr	22.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	22.900.000,00
1.8520.99	VORSORGE Ankauf Müllfahrzeuge	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.8170.99	VORSORGE Friedhöfe	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Summe Investitionen		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00

- Die Tabellen zeigen die Investitionsplanung in der Gliederung nach Vorhaben in deren zeitlicher Verteilung.
- Der Investitionshaushalt der mittelfristigen Finanzplanung besteht im Wesentlichen aus Projekten aus dem Bildungsbereich (Schulsanierungen, Schulumbau-KITA), diversen Straßenbauprojekten, der Bahnunterführung Waidmannsdorf, der Öffentlichen Beleuchtung, aus Projekten für „Fahrzeugankäufe“, dem Projekt „Kläranlage Neubau“, dem Zuschuss für die Errichtung des Veranstaltungszentrums sowie aus Projekten die unter restriktiver Haushaltsführung zu veranschlagen sind. Die Ausgaben für die „Errichtung Hallenbad“ wurden bereits im Jahr 2025 zur Gänze aus dem städtischen Haushalt ausgezahlt.
- Nicht abgebildet bzw. veranschlagt wurden Projekte für welche weder das inhaltliche, bauliche noch finanzielle Volumen endgültig prognostizierbar sind. Diese werden unter der Rubrik „Vorschau weiterer nicht im Projekthaushalt enthaltene Investitionen – Warteschlange“ aufgelistet.**
- Es ist an dieser Stelle insbesondere nochmals darauf hinzuweisen, dass der Projekthaushalt – bis zum Eintritt einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung - in näherer Zukunft nur mehr die notwendigsten Maßnahmen in der Daseinsvorsorge umfassen darf. Bleiben Konsolidierungsmaßnahmen aus, besteht die Gefahr, bereits begonnene Vorhaben stoppen zu müssen.



- Die Grafik der Mittelfristigen Investitionsplanung zeigt die jährliche Verteilung und die Gesamtsumme der Mittel, die im Planungszeitraum bzw. in den Folgejahren für Investitionen vorgesehen sind.
- Die mit einem Betrag von rd. EUR 177,64 Mio. ausgewiesene Summe ist jener Betrag des beabsichtigten Investitionsvolumens (inkl. Vorsorge), welcher noch einer Finanzierung bedarf.

VORSCHAU WEITERER NICHT IM PROJEKTHAUSHALT ENTHALTENER INVESTITIONEN – WARTESCHLANGE

Nachstehend werden von den Abteilungen gemeldete „zukünftige Investitionsvorhaben“ angeführt, welche noch nicht in den Projekthaushalt aufgenommen wurden. Diese können allenfalls erst nach Klärung der finanziellen Lage, nach Abschluss notwendiger Vorarbeiten und nach politischer Entscheidung in den Projekthaushalt aufgenommen werden.

Seite 1

Warteschlange

Stand 16.06.2026

Mittel- bis langfristiger Investitions- und Projektplan, im Vorlauf befindliche, nicht im Projekthaushalt enthaltene Vorhaben						
Teilabschnitt	Abt	Projektname	Fachliche / Technische Priorisierung			Investitionskosten
			HOCH	MITTEL	GERING	
0290		AG Bahnhofstraße 35, 2. OG ehem. GH Amt Umbau zu Büros;			210.000	210.000
		AG Kumpfgasse - Errichtung einer Klimaanlage		75.000		75.000
		AG Rathaus Klima und Lüftungsanlage Gemeinderatsaal	115.000			115.000
		AG Rathaus Klima, Protokoll, RW, Pressestelle			115.000	115.000
		AG Rathaus, Erneuerung Anstrich Fenster Fassade Süd, Ost, West, Innenhof	125.000			125.000
		AG Rathaus, Erneuerung Fenster Innenhof EMS	150.000			150.000
0290 Ergebnis	FM	Amtsgebäude	390.000	75.000	325.000	790.000
0291		Europahaus - Lifteinbau	150.000			150.000
		Europahaus Klimatisierung der Säle 1. OG		140.000		140.000
		GZ Wölfnitz Neubau			1.200.000	1.200.000
0291 Ergebnis	PR	Amtsgebäude - Gemeindezentren	150.000	140.000	1.200.000	1.490.000
1620		Hubrettungsgerät (HUB)	1.300.000			1.300.000
		Wirtschaftsfahrzeug (WIF 3)	300.000			300.000
1620 Ergebnis	BF	Berufsfeuerwehren	1.600.000			1.600.000
1630		Einsatzboot (Kärnten)	300.000			300.000
		FF St. Georgen - Dachsanierung inkl. Statik, Dachsicherheitseinrichtung		160.000		160.000
		FF Viktring - Fraenumkleide Sanitärbereich			390.000	390.000
		Löschfahrzeug (KRF 13 - Tunnelfahrzeug)	500.000			500.000
		Löschfahrzeug (LF 15)	300.000			300.000
		Löschfahrzeug (LF 16)	300.000			300.000
		Tanklöschfahrzeug (Tank 13)	600.000			600.000
		Tanklöschfahrzeug (Tank 17)	600.000			600.000
		Tanklöschfahrzeug (Tank 18)	600.000			600.000
1630 Ergebnis	BF	Freiwillige Feuerwehren	3.200.000	160.000	390.000	3.750.000

Mittel- bis langfristiger Investitions- und Projektplan, im Vorlauf befindliche, nicht im Projekthaushalt enthaltene Vorhaben

Teilabschnitt	Abt	Projektname	Fachliche / Technische Priorisierung			Investitions- kosten
			HOCH	MITTEL	GERING	
2110		VS Ponfeld - Heizungssanierung EMS	160.000			160.000
		VS Ponfeld - Zubau Speisesaal	652.000			652.000
		VS St. Georgen Umbau auf alternatives Heizsystem EMS		125.000		125.000
		VS und Hort Wölfnitz, Pelletsanlage, EMS, Fernwärme	310.000			310.000
		VS Viktring - Erweiterung Aula, Außenanlagen, Lift, Dach	1.550.000			1.550.000
		VS Waidmannsdorf/Körner - Aufstockung Klassentrakt; Erweiterung um 4 Klassen ca. 240m²)	1.200.000			1.200.000
		VS Waidmannsdorf/Körner - Sanierung Sanitärbereich;	265.000			265.000
		VS Welzenegg - Dachsanierung der Steildächer inkl. Statik, Dachsicherheitseinrichtung, Inspektionsbericht PV Readiness, Alter ca. 40 Jahre, Lebensdauer ca. 30 Jahre	2.000.000			2.000.000
		VS Welzenegg - Erweiterung Klassen und Speissaal	4.200.000			4.200.000
2110 Ergebnis	SU	Volksschulen	10.337.000	125.000		10.462.000
2120		HS Viktring Turnsaal + Innenbereich (keine Förderung durch Bildungsfond)	2.200.000			2.200.000
		MS Hasner - Dachsanierung; Fassadensanierung, Fenster	3.600.000			3.600.000
		MS St. Ruprecht - Umwidmung und Umbau Schulwartwohnung	188.000			188.000
		Umsetzung Energiemaßnahmen; Energieeffizienzrichtlinie (EED III)	5.000.000			5.000.000
2120 Ergebnis	SU	Hauptschulen	10.988.000			10.988.000
2400		Atrium Rückbau (Parallelprojekt "KG Viktring - Erweiterung und Umbau")	1.200.000			1.200.000
		Errichtung von Kindergartengruppen am Standort Festung	2.200.000			2.200.000
		KG Viktring - Erweiterung und Umbau (Parallelprojekt "Atrium Rückbau")	7.000.000			7.000.000
2400 Ergebnis	KH	Kindergärten	10.400.000			10.400.000
2622		Hartplatz Luegerstraße - Asphaltierung		115.000		115.000
		Skatepark Europapark - Neugestaltung	1.500.000			1.500.000
		Sportplatz Fischl EMS - Erneuerung Heizungsanlage		145.000		145.000
		Sportplatz SAK EMS - Erneuerung Heizungsanlage		150.000		150.000
		Sportplatz Viktring EMS - Erneuerung Heizungsanlage		85.000		85.000
		Sportplatz Wölfnitz EMS - Erneuerung Heizungsanlage		90.000		90.000
2622 Ergebnis	FTSP	Sportplätze Sonstige	1.500.000	585.000		2.085.000

Mittel- bis langfristiger Investitions- und Projektplan, im Vorlauf befindliche, nicht im Projekthaushalt enthaltene Vorhaben

Teilabschnitt	Abt	Projektname	Fachliche / Technische Priorisierung			Investitions- kosten
			HOCH	MITTEL	GERING	
2623		Sportpark Klagenfurt - Beleuchtung (LED),VIP-Eingang,Halleneingang,Umgangs-/Verteilerebene, Stiegenhäuser,Eingangsbereiche,Beachhalle		170.500		170.500
		Sportpark Klagenfurt - Videowall samt Unterkonstruktion	540.000			540.000
2623 Ergebnis	FM	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	540.000	170.500		710.500
2631		BSH St.Ruprecht Sanierung	8.300.000			8.300.000
		BSH Viktring - Akustikmaßnahmen, Bund Kostenbeteiligung			75.000	75.000
		BSH Viktring - Hallenboden		145.000		145.000
2631 Ergebnis	FTSP	Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen	8.300.000	145.000	75.000	8.520.000
2640		Stockschießanlage Wörthersee, Sanierung			2.140.000	2.140.000
2640 Ergebnis	FTSP	Eisläufplätze- und Hallen			2.140.000	2.140.000
3200		Musikschule - Klimaanlage			135.000	135.000
3200 Ergebnis	KU	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			135.000	135.000
3900		Bürgerspitalskirche (Lidmanskýgasse) - Dach- und Fassadensanierung			170.000	170.000
3900 Ergebnis	KU	Kirchliche Angelegenheiten			170.000	170.000
6120		Alter Platz-Erneuerung	11.659.000			11.659.000
		Bahnhofstraße - Sanierung und Leitungsumlegungen, komplette Neugestaltung	7.800.000			7.800.000
		Josef Sablatnig Straße - Einbindung der neuen JUSTIZANSTALT, Geh- und Radweg	370.000			370.000
		Kardinalplatz (Tiefgarage)	3.575.700			3.575.700
		Koschatstraße - Neugestaltung	14.992.000			14.992.000
		Metnitzstrand OSTBUCHT - Straßenbau und Oberflächenwasserkanal, Neugestaltung	3.600.000			3.600.000
		Südring Teil EK- St Ruprechter Str., Verbesserung Geh- und Radweg	1.350.000			1.350.000
		VORSORGE Strassenbau und Verkehr	22.900.000			22.900.000
		BVH Pischeldorfer Straße (Jamnig)	3.220.000			3.220.000
		BVH Pischeldorfer Straße (Pirker)	4.550.000			4.550.000
6120 Ergebnis	SV	Gemeindestraßen	74.016.700			74.016.700

Mittel- bis langfristiger Investitions- und Projektplan, im Vorlauf befindliche, nicht im Projekthaushalt enthaltene Vorhaben

Teilabschnitt	Abt	Projektname	Fachliche / Technische Priorisierung			Investitions- kosten
			HOCH	MITTEL	GERING	
8120		Benediktinermarkt - WC-Anlagen			516.000	516.000
		Kreuzberg (Kreuzberglwiese) - Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage			160.000	160.000
		Sattnitz (Schrödingerstr.) - Sanierung der öffentlichen WC-Anlage	140.000			140.000
		Skaterpark Feschnig - Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage			150.000	150.000
8120 Ergebnis	FM	WC - Anlagen	140.000		826.000	966.000
8150		Alter Platz - Spielplatz Erneuerung		250.000		250.000
		Europapark - Spielplatz Sanierung		300.000		300.000
		Feschnigpark - Generalsanierung Spielplatz		300.000		300.000
		Fischelteich - Gewässerökologische Sanierung		100.000		100.000
		Kreuzberg - Generalsanierung Spielplatz auf der Spielwiese		140.000		140.000
		Rauscherpark - Generalsanierung Spielplatz	130.000			130.000
		Sattnitzfeld Freiraum - Spielplatz inkl. Grünanlag, abhängig vom Hochwasserschutzprojekt		8.000.000		8.000.000
		Theaterbrunnen - Generalsanierung/Neukonzeption	500.000			500.000
8150 Ergebnis	GA	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	630.000	9.090.000		9.720.000
8170		Friedhof Annabichl - Tierbestattung			62.000	62.000
		Friedhöfe, Errichtung Regenwasserurnen und 1. Phase Sternenkinder			50.000	50.000
		VORSORGE Friedhöfe	400.000			400.000
8170 Ergebnis	GH	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	400.000		112.000	512.000
8201		Erneuerung der Werkstätten - Bauhof (SV, FM, KAT-Schutz); ohne KMG	17.500.000			17.500.000
8201 Ergebnis	FM	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	17.500.000			17.500.000
8203		Zentrallagerplatz - Dachsanierung Halle 1, abschnittsweise Abhängig vom Projekt "Technikzentrum"	200.000			200.000
		Zentrallagerplatz - Sanierung Halle 5 (Hallenboden) Abhängig vom Projekt "Technikzentrum"	220.000			220.000
8203 Ergebnis	FM	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	420.000			420.000

Mittel- bis langfristiger Investitions- und Projektplan, im Vorlauf befindliche, nicht im Projekthaushalt enthaltene Vorhaben

Teilabschnitt	Abt	Projektname	Fachliche / Technische Priorisierung			Investitions- kosten
			HOCH	MITTEL	GERING	
8400		Areal Auenweg (ehemals TC Schneider)			360.000	360.000
		Fischlstraße 3 - Sanierung (KMG Dr Hafner)	880.000			880.000
		Steganlage Hörtendorf - Barrierefreie Fischereiplätze			50.000	50.000
8400 Ergebnis	FM	Grundbesitz	880.000		410.000	1.290.000
8520		VORSORGE Ankauf Müllfahrzeuge	1.200.000			1.200.000
8520 Ergebnis	ES	Betriebe der Müllbeseitigung	1.200.000			1.200.000
9140		KMG Gesellschafterzuschuss - Projekt ELBUS (2027 - 2040)	147.000.000			147.000.000
9140 Ergebnis	FI	Beteiligungen	147.000.000			147.000.000
Gesamtergebnis			289.591.700	10.490.500	5.783.000	305.865.200

- Das vorliegende Volumen der „Investitionsprojekte“ der Warteschlange beträgt rund EUR 305,9 Mio..
- Enthalten ist auch das Projekt zur Elektrifizierung der Busflotte (ELBUS) einschließlich der dazu benötigten Infrastruktur in Höhe von rd. EUR 147,0 Mio.
- Die aufgelisteten Vorhaben und Projekte erfüllen noch nicht die Voraussetzungen für eine Aufnahme in den Projekthaushalt und sind daher in diesem auch nicht abgebildet.
- Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass diese Projekte eine zusätzliche finanzielle Belastung für die zukünftigen Budgets der Landeshauptstadt Klagenfurt bedeuten.
- In der rollierenden mittelfristigen Planung werden – nach Sicherstellung der jeweils nötigen Finanzierung - jedes Jahr nur einzelne Vorhaben in den Projekthaushalt aufgenommen werden können.
- Es ist an dieser Stelle insbesondere nochmals darauf hinzuweisen, dass der Projekthaushalt – bis zum Eintritt einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung - in näherer Zukunft nur mehr die notwendigsten Maßnahmen in der Daseinsvorsorge umfassen darf.

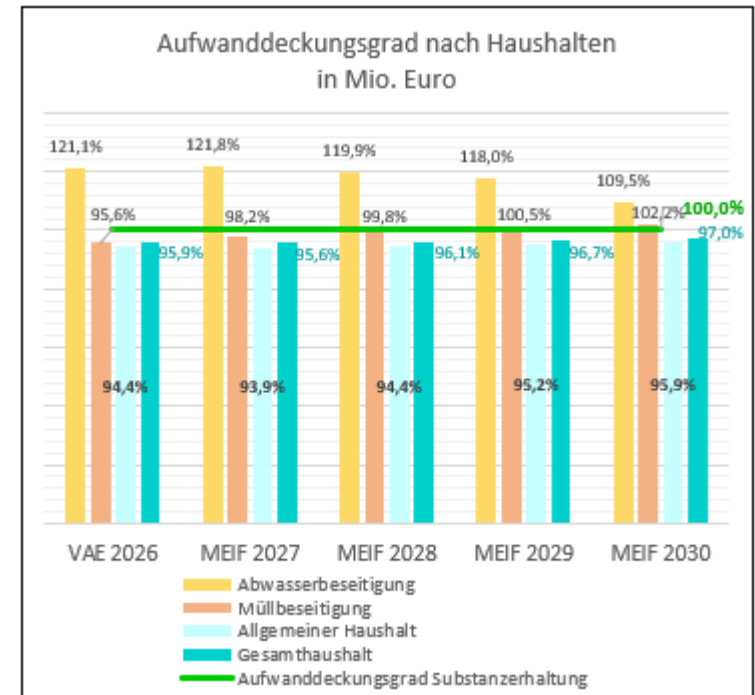
AUFWANDSDECKUNGSGRAD

Gesamthaushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	421,657	418,716	429,634	438,639	444,239
Summe Aufwendungen	439,726	437,960	447,236	453,638	458,058
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18,069	-19,244	-17,602	-14,939	-13,819
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt	95,9%	95,6%	96,1%	96,7%	97,0%
Aufwandsdeckungsgrad zur Substanzerhaltung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Abwasserbeseitigung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	28,762	28,904	28,980	28,939	29,248
Summe Aufwendungen	23,758	23,725	24,162	24,525	26,718
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	5,005	5,179	4,818	4,413	2,530
Aufwandsdeckungsgrad Kanalisation	121,1%	121,8%	119,9%	118,0%	109,5%

Müllbeseitigung	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	20,810	21,287	22,007	22,642	23,388
Summe Aufwendungen	21,757	21,681	22,050	22,540	22,886
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-0,948	-0,394	-0,043	0,102	0,502
Aufwandsdeckungsgrad Müllbeseitigung	95,6%	98,2%	99,8%	100,5%	102,2%

Allgemeiner Haushalt	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Summe Erträge	372,085	368,525	378,646	387,118	391,603
Summe Aufwendungen	394,211	392,554	401,024	406,573	408,454
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22,126	-24,030	-22,377	-19,455	-16,851
Aufwandsdeckungsgrad Allgemeiner Haushalt	94,4%	93,9%	94,4%	95,2%	95,9%



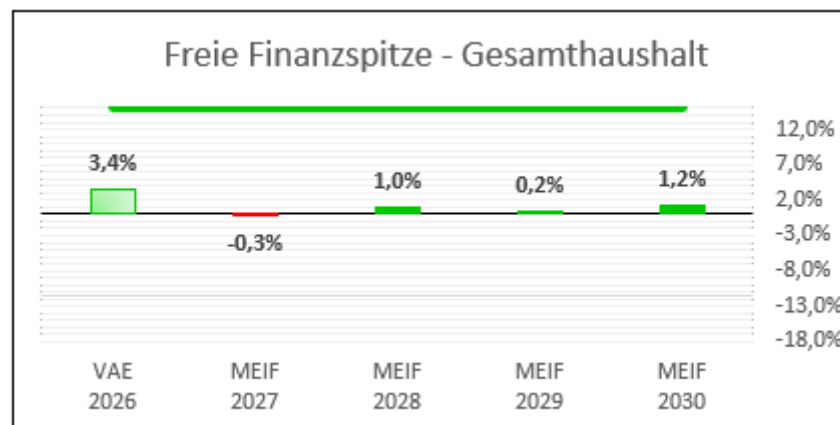
- Ein durchgängig positiver Aufwandsdeckungsgrad wird im Planungszeitraum nur im Leistungsbereich Abwasserbeseitigung erreicht.
- Der Leistungsbereich Müllbeseitigung verbleibt - trotz Gebührenerhöhung- in einem ungünstigen (unzureichenden) Aufwandsdeckungsgrad.
- Der zu niedrige Aufwandsdeckungsgrad des Allgemeinen Haushaltes bekräftigt den anstehenden nachhaltigen Konsolidierungsbedarf.

FREIE FINANZSPITZE

Die finanzielle Leistungsfähigkeit = Freie Finanzspitze (Auszahlungsdeckungsgrad der operativen Gebarung nach Schuldentilgung) gilt als wesentlicher Indikator für die Ertragskraft der Gemeinde und gibt an, ob und in welchem Umfang monetäre Ressourcen für Investitionen und für Finanztransaktionen zur Verfügung stehen. Der Wert wird in Prozent der Einnahmen bemessen. Je höher der Wert ist, umso besser. Ein negativer Wert weist auf raschen Konsolidierungsbedarf hin, da für die Schuldentilgung und möglicherweise auch für den laufenden Betrieb (sofern erlaubt) neue Fremdmittel aufgenommen werden müssen.

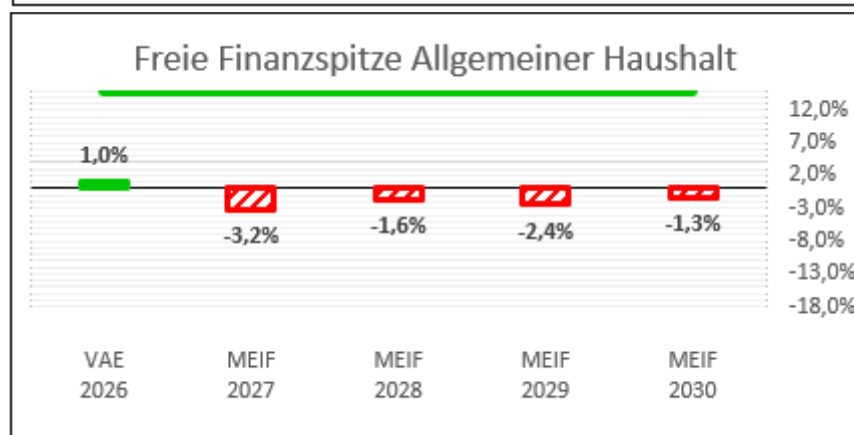
Freie Finanzspitze Gesamthaushalt

	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1	Operative Gebarung (31 - 32)	19,237	4,605	9,425	6,136	8,992
abzüglich	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5,040	5,879	5,134	5,133	3,800
Zwischen summe	Geldfluss der OG - Tilgung Finanzschulden	14,197	-1,274	4,291	1,004	5,192
durch	Einzahlungen der OG	412,242	411,799	424,131	430,297	438,076
	x 100					
	Freie Finanzspitze in %	3,4%	-0,3%	1,0%	0,2%	1,2%
	Sehr gute Freie Finanzspitze lt. KDZ	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%



Freie Finanzspitze Allgemeiner Haushalt

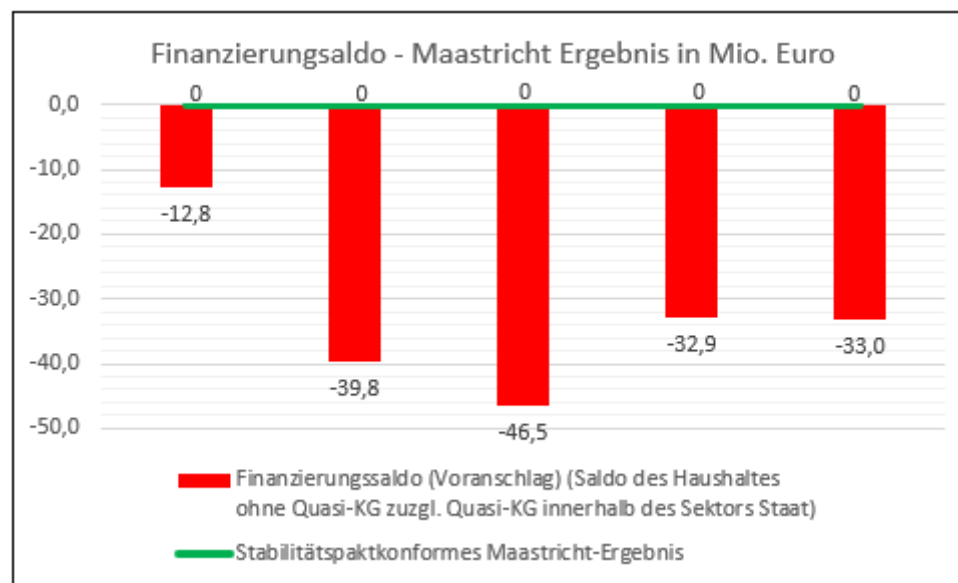
	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	VAE 2026	MEIF 2027	MEIF 2028	MEIF 2029	MEIF 2030
Saldo 1	Operative Gebarung (31 - 32)	8,754	-5,675	-0,887	-3,922	-1,266
abzüglich	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5,025	5,879	5,134	5,133	3,800
Zwischen summe	Geldfluss der OG - Tilgung Finanzschulden	3,730	-11,554	-6,021	-9,055	-5,066
durch	Einzahlungen der OG	363,129	362,043	373,549	379,187	386,026
	x 100					
	Freie Finanzspitze in %	1,0%	-3,2%	-1,6%	-2,4%	-1,3%
	Sehr gute Freie Finanzspitze lt. KDZ	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%



- In den Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden sind in der Prognose die Tilgung Innerer Darlehen und das Ansparen für endfällige Darlehen **nicht** mit eingerechnet.
- Negative Freie Finanzspitzen sind nicht nur selbstsprechend, sondern müssen auch zu sofortigen Konsolidierungsmaßnahmen führen.

MVAG QUERSCHNITTSGLIEDERUNG DER HAUSHALTSGEBARUNG

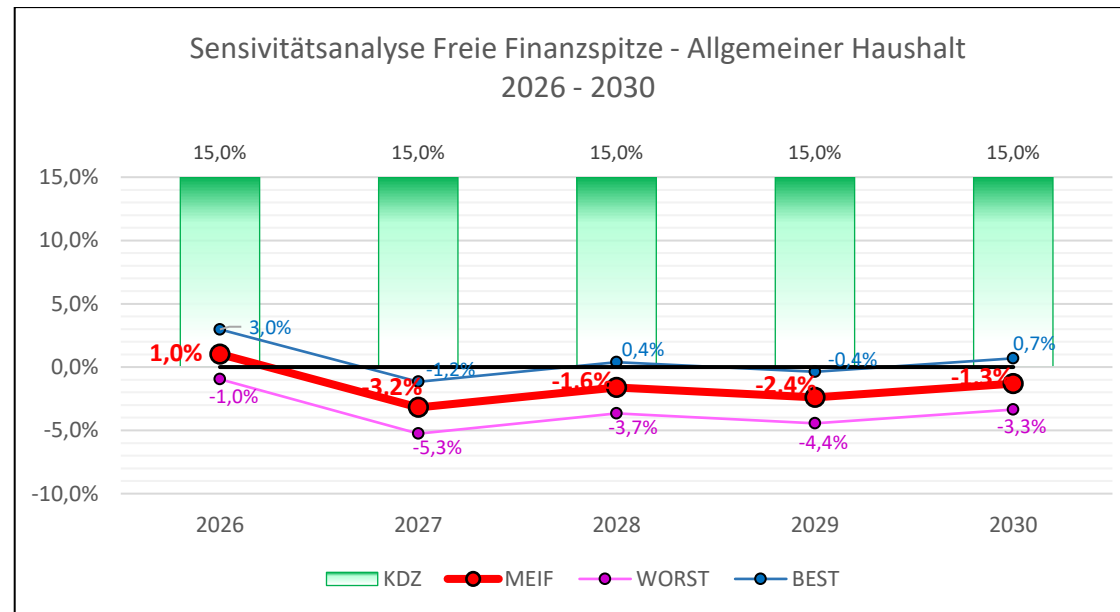
Bezeichnung	Voranschlag 2026 Gesamthaushalt	MEIF 2027 Gesamthaushalt	MEIF 2028 Gesamthaushalt	MEIF 2029 Gesamthaushalt	MEIF 2030 Gesamthaushalt
Finanzierungssaldo (Voranschlag) (Saldo des Haushaltes ohne Quasi-KG zuzgl. Quasi-KG innerhalb des Sektors Staat)	-12,8	-39,8	-46,5	-32,9	-33,0
Stabilitätspaktkonformes Maastricht-Ergebnis	0	0	0	0	0



- Die Planrechnung des Finanzierungssaldos beinhaltet keine Zurechnungen aus den Gemeindegesellschaften.
- Der Österreichische Stabilitätspakt 2025 (ÖStP 2025) wurde als Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG durch den Nationalrat und den Bundesrat mit dem Beschluss unter BGBl. I Nr. 16/2026 verabschiedet und ist rückwirkend mit 1. Jänner 2024 in Kraft getreten. Die länderspezifische Umsetzung für Kärnten trat mit April 2026 in Kraft (LGBL. 26. Kundmachung, 24. April 2026).
- Die Vorgaben des Österreichischen Stabilitätspaktes werden nicht eingehalten.

SENSITIVITÄTSANALYSE (ALLGEMEINER HAUSHALT) – PLANDATEN 2026 - 2030

Neben dem Planungsmodell „Mittelfristige Finanzplanung“ (MEIF) wird versucht, durch Variation (Sensitivitätsanalyse⁴) bestimmter Planungsparameter für den Allgemeinen Haushalt finanzielle Auswirkungen zu quantifizieren. Die zu Grunde gelegten Planungsparameter für die einzelnen Modelle sind in der Zusammenfassung angeführt und zeigen die möglichen Entwicklungen der freien Finanzspitze.



- **MEIF:** Unter der Annahme, dass sich die äußeren Rahmenbedingungen nicht weiter nachteilig verändern, sind in den Folgejahren zunehmend negative Ergebnisse im Allgemeinen Haushalt zu erwarten.
- **„BEST“:** Unter der Annahme, dass sich die Einnahmenseite um jeweils 1% verbessert und die Ausgabenseite um 1% unter der Veranschlagung liegt, ergeben sich im Allgemeinen Haushalt weiterhin Ergebnisse, welche zeigen, dass eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung unmittelbar erforderlich ist.
- **„WORST“:** Unter der Annahme, dass sich die Einnahmenseite um 1% verringert und die Ausgabenseite um 1% weiter ansteigt, verstärkt sich der negative Trend und erhöht nochmals die Erfordernisse an Konsolidierungsmaßnahmen und an die „Strukturreform“.

⁴ Eine Sensitivitätsanalyse untersucht, wie stark eine Zielgröße auf Veränderungen unabhängiger Variablen reagiert. Sie ist ein Werkzeug zur Analyse von Unsicherheiten und zur Identifizierung von kritischen Faktoren, die ein Ergebnis signifikant beeinflussen. Die Sensitivität beschreibt die Empfindlichkeit einer Ausgangsgröße auf die Veränderung einer oder mehrerer Eingangsgrößen (Variablen).

QUELLEN- UND PARAMETERVERZEICHNIS

Dieses Verzeichnis gibt eine Einsicht über die wichtigsten der Mittelfristigen Finanzplanung zugrundeliegenden Quellen und Parameter.

HINWEIS:

Aus der Verdichtung der Zahlen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

ERTRAGSANTEILE:

Die Ertragsanteile des VA 2026 und der Planjahre 2027 bis 2030 basieren auf der Prognose der kassenmäßigen Ertragsanteile der Länder und Gemeinden des BMF, Stand Juni 2026 (BMF-II/3(II/3;Gz.2026-0.481.753)

EIGENE STEUERN:

Einschätzungen basieren auf den Entwicklungen in Vorjahren (RA 2022, RA 2023, RA 2024).

PERSONAL:

Die Planungsparameter für Personal und Pensionen wurden entsprechend der Mitteilung der Personalabteilung vom 05.02.2026 für den Planungszeitraum 2027 – 2030 eingearbeitet.
Die Personalrückstellungen sowie der Zufluss aus der Abfertigungsversicherung, basieren auf den mehrfachen Mitteilungen/Adaptierungen der Abteilung Personal zwischen August 2025 bis November 2025.

TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS LAND KÄRNTEN:

Die Kostenanteile der Transferzahlungen an das Land Kärnten (Mindestsicherung, Sozialhilfe, Jugendwohlfahrt, Krankenanstalten,...) für die Jahre 2026-2029 wurden auf Basis der Vorschreibung des Amtes der Kärntner Landesregierung aus dem Gemeindeportal übernommen. Nachzahlungen aus Abrechnungen für das Jahr 2025 wurden berücksichtigt. Nachdem das Land für 2030 keine Daten vorgegeben hat, musste das Jahr 2030 geschätzt werden.

SONSTIGE PARAMETER:

Auf der Ausgabenseite wurden für die Planjahre 2027 – 2030 die voraussichtlichen VPI – Parameter (Stand November 2025) zur Hochrechnung herangezogen.

- **PLANUNGSPARAMETER SENSITIVITÄTSANALYSE – ERGEBNIS DER OPERATIVEN GEBARUNG- ALLGEMEINER HAUSHALT**
- Die Sensitivitätsanalyse soll unter Anwendung einfacher Parameter sollen einen zusätzlichen, erweiternden Blickwinkel auf denkbare unterjährige Veränderungen ermöglichen.

MVAG-CODE	BEZEICHNUNG	„BEST“ %	„WORST“ %
<u>EINZAHLUNGEN</u>			
• 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1	-1
• 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1	-1
• 3113	Einzahlungen aus Gebühren	1	-1
• 3114	Einzahlungen aus Leistungen	1	-1
• 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1	-1
• 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	-1
• 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1	-1
• 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1	-1
• 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1	-1
• 3124	Transferzahlungen von Haushaltung und Organisationen...	1	-1
• 3125	Transferzahlungen vom Ausland	1	-1
• 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen...	1	-1
• 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1	-1
• 3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten...	1	-1
• 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1	-1
• 3134	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	-1
• 3135	Einzahlungen aus Dividenden und Gewinnausschüttungen	1	-1
<u>AUSZAHLUNGEN</u>			
• 3211	Auszahlungen für Personalaufwand	-1	1
• 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	-1	1
• 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	-1	1
• 3221	Auszahlungen für gebrauchts- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	-1	1
• 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1	1
• 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	-1	1
• 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	-1	1
• 3225	Transferzahlungen an das Ausland	-1	1
• 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	-1	1
• 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	-1	1
• 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	-1	1
• 3233	Transferzahlungen an Unternehmen	-1	1
• 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen...	-1	1
• 3235	Transferzahlungen an das Ausland	-1	1
• 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen	-1	1
• 3241	Auszahlungen von Zinsen	-1	1
• 3242	Auszahlungen von Zinsen von derivativen Finanzinstrumenten	-1	1
• 3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten...	-1	1
• 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	-1	1

TABELLENSAMMLUNG

Mittelfristiger Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt	ab Seite 28
Mittelfristiger Finanzierungsvoranschlag auf Bereichsebene	ab Seite 33
Mittelfristiger Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt	ab Seite 73
Mittelfristiger Ergebnisvoranschläge auf Bereichsebene	ab Seite 75
Detaillierter Investitionsplan – Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	ab Seite 95
Mittelfristige MVAG Querschnittsgebarung	ab Seite 110

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	361.979.500	363.386.900	376.384.500	387.552.500	395.178.500	2,22
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	92.175.600	93.714.200	95.227.100	97.136.700	99.073.300	1,82
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	178.166.000	184.458.000	194.128.000	201.332.000	206.983.000	3,82
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	40.200.000	40.749.200	41.481.900	42.175.600	42.894.500	1,64
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.246.300	30.788.500	31.324.500	31.969.900	32.480.200	1,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	4.239.100	4.439.900	4.632.800	4.841.000	4.984.700	4,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.952.500	9.237.100	9.590.200	10.097.300	8.762.800	-15,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.882.700	36.841.900	36.176.500	36.174.500	36.328.200	-1,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.081.400	32.356.300	31.690.900	31.688.900	31.842.600	-0,95
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.000	0	0	0	0	-100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-37,61
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.475.700	4.475.600	4.475.600	4.475.600	4.475.600	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	254.600	0	0	0	0	-100,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.379.800	11.570.500	11.570.100	6.569.700	6.569.300	-14,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.989.800	1.430.500	1.430.100	1.429.700	1.429.300	-7,94
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.390.000	10.140.000	10.140.000	5.140.000	5.140.000	-16,13
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	412.242.000	411.799.300	424.131.100	430.296.700	438.076.000	1,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	121.191.200	122.692.600	124.212.000	125.748.800	127.303.800	1,24
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	93.735.300	94.875.800	96.030.400	97.198.300	98.379.900	1,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.605.300	26.949.100	27.296.600	27.648.200	28.004.200	1,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	850.600	867.700	885.000	902.300	919.700	1,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.488.000	97.509.900	99.890.500	102.199.100	104.361.000	3,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.608.900	8.522.700	8.761.600	8.986.800	9.200.300	4,86

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.126.000	8.415.300	8.629.500	8.839.600	9.037.200	2,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.931.000	6.103.900	6.255.400	6.404.200	6.543.900	2,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.803.900	18.849.800	19.314.800	19.766.900	20.188.500	8,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.018.200	55.618.200	56.929.200	58.201.600	59.391.100	2,40
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	179.403.600	184.707.500	188.391.200	194.061.100	195.310.700	2,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.646.950	118.566.500	121.015.300	125.848.900	125.688.100	2,10
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	37.067.800	39.342.100	40.046.600	40.358.700	41.269.000	2,72
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.160.900	881.000	901.600	921.800	940.700	-5,12
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.481.450	25.917.900	26.427.700	26.931.700	27.412.900	1,84
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	46.500	0	0	0	0	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.922.200	2.284.100	2.212.400	2.151.300	2.108.700	2,34
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.731.700	2.088.900	2.012.600	1.947.000	1.900.200	2,35
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	190.500	195.200	199.800	204.300	208.500	2,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	393.005.000	407.194.100	414.706.100	424.160.300	429.084.200	2,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	19.237.000	4.605.200	9.425.000	6.136.400	8.991.800	-17,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.221.700	5.500	5.400	5.200	5.100	-78,11
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.170.000	0	0	0	0	-100,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	50.100	5.000	5.000	5.000	5.000	-43,79
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	500	400	200	100	-50,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	169.800	170.200	170.600	170.900	171.300	0,22
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	35.900	36.300	36.700	37.000	37.400	1,03
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.220.000	9.251.100	2.097.600	800.000	1.950.000	-32,18
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.296.300	7.963.300	1.153.800	0	550.000	-49,26
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	380.000	0	0	600.000	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000	-1,21
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	83.700	107.800	143.800	0	0	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.611.500	9.426.800	2.273.600	976.100	2.126.400	-34,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.374.700	71.147.200	76.495.500	61.233.300	73.082.800	13,28
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.400.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1,74
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	24.590.200	38.222.200	42.006.300	36.601.400	45.101.600	16,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.406.600	19.715.700	22.680.500	17.142.000	22.491.400	32,01
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.692.000	9.851.000	8.450.400	4.131.600	2.131.700	-29,63
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179.200	1.844.600	1.844.600	1.844.600	1.844.400	-4,08
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	106.600	13.600	13.600	13.600	13.600	-40,24
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	365.200	373.800	382.500	391.000	398.900	2,23
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200	0	0	0	0	-100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	365.000	373.800	382.500	391.000	398.900	2,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.857.800	6.471.400	7.985.500	4.496.400	1.268.400	-34,42
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700.800	300.500	3.570.300	3.030.100	0	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	4.156.800	6.150.300	4.394.200	1.445.000	1.246.700	-26,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.960.300	5.200	5.200	5.100	5.100	-77,42
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.900	15.400	15.800	16.200	16.600	-19,69
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.597.700	77.992.400	84.863.500	66.120.700	74.750.100	9,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-39.986.200	-68.565.600	-82.589.900	-65.144.600	-72.623.700	16,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-20.749.200	-63.960.400	-73.164.900	-59.008.200	-63.631.900	32,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000	0	0	0	0	-100,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000	0	0	0	0	-100,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	-100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.040.100	5.879.000	5.133.600	5.132.900	3.800.100	-6,82
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.000	1.000	1.000	900	1.000	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.039.100	5.878.000	5.132.600	5.132.000	3.799.100	-6,82
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.040.100	5.879.000	5.133.600	5.132.900	3.800.100	-6,82
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4.040.100	-5.879.000	-5.133.600	-5.132.900	-3.800.100	-1,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-24.789.300	-69.839.400	-78.298.500	-64.141.100	-67.432.000	28,43
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-24.789.300	-69.839.400	-78.298.500	-64.141.100	-67.432.000	28,43

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.649.000	9.292.600	9.765.700	10.235.200	10.091.900	1,13
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.366.500	7.514.300	7.665.200	7.960.200	8.062.800	2,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.118.400	1.249.200	1.389.700	1.550.900	1.666.900	10,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.164.100	529.100	710.800	724.100	362.200	-25,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	752.000	626.900	626.900	626.900	626.900	-4,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.300	300	300	300	300	-77,88
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	626.600	626.600	626.600	626.600	626.600	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	100	0	0	0	0	-100,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200	0	0	0	0	-100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200	0	0	0	0	-100,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.401.200	9.919.500	10.392.600	10.862.100	10.718.800	0,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.572.300	25.894.000	26.219.400	26.548.100	26.880.600	1,26
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	20.123.000	20.369.500	20.618.700	20.870.800	21.125.600	1,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.372.800	5.445.100	5.518.400	5.592.100	5.666.900	1,34
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	76.500	79.400	82.300	85.200	88.100	3,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.036.700	14.335.000	14.689.900	15.017.200	15.327.800	6,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.404.700	2.042.900	2.098.900	2.144.500	2.188.100	11,72

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.278.200	2.406.500	2.465.900	2.524.200	2.578.900	3,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	418.700	443.500	456.600	469.700	482.100	3,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.074.200	1.856.400	1.905.900	1.953.200	1.997.200	16,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.860.900	7.585.700	7.762.600	7.925.600	8.081.500	4,18
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.271.100	7.503.000	7.606.300	7.711.000	7.817.200	1,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000	-0,04
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200	0	0	0	0	-100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.070.500	7.303.000	7.406.300	7.511.000	7.617.200	1,88
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	300	0	0	0	0	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.200	20.000	16.800	13.700	11.100	-16,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.200	20.000	16.800	13.700	11.100	-16,83
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.903.300	47.752.000	48.532.400	49.290.000	50.036.700	2,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.502.100	-37.832.500	-38.139.800	-38.427.900	-39.317.900	3,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300	500	400	200	100	-47,34
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	500	0	0	0	0	-100,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	500	400	200	100	-40,54
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	380.000	0	0	600.000	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	380.000	0	0	600.000	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.200	514.400	134.300	134.100	734.000	52,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.643.100	8.087.100	8.869.800	12.142.300	6.008.200	22,79
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.059.900	7.518.900	8.301.600	11.574.100	5.440.000	27,48
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	577.900	562.900	562.900	562.900	562.900	-0,66
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	365.000	373.800	382.500	391.000	398.900	2,25
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	365.000	373.800	382.500	391.000	398.900	2,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500	0	0	0	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	200	0	0	0	0	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300	0	0	0	0	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.008.600	8.460.900	9.252.300	12.533.300	6.407.100	20,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.873.400	-7.946.500	-9.118.000	-12.399.200	-5.673.100	18,54

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-37.375.500	-45.779.000	-47.257.800	-50.827.100	-44.991.000	4,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	578.400	602.800	590.300	590.300	554.100	-1,07
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	578.400	602.800	590.300	590.300	554.100	-1,07
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	578.400	602.800	590.300	590.300	554.100	-1,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-578.400	-602.800	-590.300	-590.300	-554.100	-1,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-37.953.900	-46.381.800	-47.848.100	-51.417.400	-45.545.100	4,66

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.328.300	1.309.500	1.365.200	1.596.600	1.476.200	2,67
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.098.200	1.165.100	1.224.600	1.271.500	1.352.400	5,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	9.000	9.400	9.700	10.000	10.300	3,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	221.100	135.000	130.900	315.100	113.500	-15,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	596.000	228.900	236.300	288.200	264.600	-18,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	596.000	228.900	236.300	288.200	264.600	-18,37
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.924.300	1.538.400	1.601.500	1.884.800	1.740.800	-2,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.517.400	14.695.300	14.875.600	15.057.800	15.242.100	1,23
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	11.204.200	11.339.600	11.476.800	11.615.600	11.756.000	1,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.268.100	3.309.200	3.350.900	3.392.900	3.435.400	1,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.100	46.500	47.900	49.300	50.700	2,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.302.000	4.612.600	4.734.100	4.853.500	4.965.800	3,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	619.500	639.000	659.800	680.300	699.800	3,09

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	377.900	387.600	397.900	408.200	418.000	2,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.249.700	1.280.600	1.311.100	1.341.000	1.369.000	2,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.012.200	1.248.400	1.280.500	1.311.800	1.341.000	7,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.042.700	1.057.000	1.084.800	1.112.200	1.138.000	2,21
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	391.400	392.300	393.300	394.300	395.200	0,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.500	42.800	43.100	43.400	43.700	0,70
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.900	29.500	30.200	30.900	31.500	2,18
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400	2.500	2.500	2.300	2.500	1,03
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.400	2.500	2.500	2.300	2.500	1,03
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.213.200	19.702.700	20.005.500	20.307.900	20.605.600	1,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.288.900	-18.164.300	-18.404.000	-18.423.100	-18.864.800	2,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	-100,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	200	0	0	0	0	-100,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.600	191.400	0	0	0	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.600	191.400	0	0	0	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.800	191.400	0	0	0	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.655.600	1.304.700	337.100	337.100	337.100	-32,83
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.410.900	1.065.200	97.600	97.600	97.600	-48,72
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.900	112.700	112.700	112.700	112.700	-1,12
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.655.600	1.304.700	337.100	337.100	337.100	-32,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.631.800	-1.113.300	-337.100	-337.100	-337.100	-32,58

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-18.920.700	-19.277.600	-18.741.100	-18.760.200	-19.201.900	0,37
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.600	17.000	17.000	16.900	17.000	2,17
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.000	1.000	1.000	900	1.000	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000	2,32
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.600	17.000	17.000	16.900	17.000	2,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-15.600	-17.000	-17.000	-16.900	-17.000	2,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.936.300	-19.294.600	-18.758.100	-18.777.100	-19.218.900	0,37

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.884.900	8.871.400	8.806.400	9.150.600	9.017.800	0,37
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.193.700	7.350.700	7.463.600	7.566.900	7.705.600	1,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	659.000	687.600	710.700	729.800	750.800	3,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.032.200	833.100	632.100	853.900	561.400	-14,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.715.500	10.974.200	11.220.700	11.392.600	11.552.100	1,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.715.500	10.974.200	11.220.700	11.392.600	11.552.100	1,90
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.600.400	19.845.600	20.027.100	20.543.200	20.569.900	1,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.450.700	26.775.800	27.104.800	27.437.700	27.774.600	1,23
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	20.659.600	20.910.100	21.163.900	21.420.500	21.680.200	1,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.776.000	5.849.600	5.923.800	5.999.100	6.075.300	1,27
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.100	16.100	17.100	18.100	19.100	6,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.705.900	23.161.500	23.727.500	24.278.800	24.793.500	3,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.495.100	1.658.900	1.705.400	1.750.800	1.793.700	4,66

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.997.300	2.046.000	2.097.100	2.147.200	2.194.000	2,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.138.700	1.172.500	1.201.600	1.229.900	1.256.700	2,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.442.700	3.097.000	3.178.600	3.256.600	3.329.600	8,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.632.100	15.187.100	15.544.800	15.894.300	16.219.500	2,61
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.054.150	25.114.400	25.255.200	25.760.200	26.090.700	1,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.942.300	8.786.400	8.567.100	8.719.100	8.719.100	-0,63
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.476.100	1.509.500	1.542.500	1.574.800	1.604.800	2,11
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.700	92.300	94.500	96.600	98.600	2,11
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.545.050	14.726.200	15.051.100	15.369.700	15.668.200	1,88
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.000	48.100	42.700	36.400	31.900	-12,73
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	55.000	48.100	42.700	36.400	31.900	-12,73
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.265.750	75.099.800	76.130.200	77.513.100	78.690.700	1,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-53.665.350	-55.254.200	-56.103.100	-56.969.900	-58.120.800	2,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.900	0	0	0	0	-100,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.200	0	0	0	0	-100,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	0	0	0	-100,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.470.400	6.645.700	778.600	0	550.000	-47,91
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.470.400	6.645.700	778.600	0	550.000	-47,91
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.472.300	6.645.700	778.600	0	550.000	-47,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.611.600	13.321.600	15.752.600	5.617.600	17.051.100	32,03
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	380.900	1.448.600	1.597.500	272.900	223.100	-12,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.501.100	11.325.200	13.607.300	4.796.900	16.280.400	37,91
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	117.700	10.900	10.900	10.900	10.900	-44,84
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	611.900	536.900	536.900	536.900	536.700	-3,23
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100	0	0	0	0	-100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.500	15.400	15.800	16.200	16.600	0,15
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	800	0	0	0	0	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.600	15.400	15.800	16.200	16.600	1,57
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.628.200	13.337.000	15.768.400	5.633.800	17.067.700	31,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.844.100	-6.691.300	-14.989.800	-5.633.800	-16.517.700	-100,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-51.821.250	-61.945.500	-71.092.900	-62.603.700	-74.638.500	9,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000	0	0	0	0	-100,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000	0	0	0	0	-100,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	-100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	477.900	512.500	512.500	512.300	468.200	-0,51
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	477.900	512.500	512.500	512.300	468.200	-0,51
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	477.900	512.500	512.500	512.300	468.200	-0,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	522.100	-512.500	-512.500	-512.300	-468.200	-100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-51.299.150	-62.458.000	-71.605.400	-63.116.000	-75.106.700	10,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.500	160.000	198.200	243.400	136.600	-18,23
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.200	49.200	49.200	49.200	49.200	2,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	77.500	80.500	82.100	83.600	85.000	2,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	182.800	30.300	66.900	110.600	2.400	-66,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.980.500	1.802.700	1.803.300	1.803.800	1.804.300	-2,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.876.400	1.802.700	1.803.300	1.803.800	1.804.300	-0,97
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0	0	0	-100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	104.000	0	0	0	0	-100,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.286.000	1.962.700	2.001.500	2.047.200	1.940.900	-4,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.808.900	1.832.600	1.856.600	1.880.900	1.905.600	1,31
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	1.412.100	1.429.900	1.447.900	1.466.100	1.484.500	1,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	395.600	401.400	407.300	413.300	419.500	1,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	7,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.485.000	1.518.400	1.562.600	1.606.000	1.647.400	2,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.500	82.900	87.200	91.500	95.800	4,12

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139.500	143.400	148.300	153.000	157.600	3,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	449.800	460.800	472.300	483.600	494.200	2,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	245.700	251.500	258.700	265.800	272.500	2,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	568.500	579.800	596.100	612.100	627.300	2,49
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.235.500	9.850.500	10.219.000	10.583.900	10.857.500	4,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.194.200	8.836.500	9.180.900	9.522.100	9.773.700	4,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	146.600	149.500	153.100	156.700	160.000	2,21
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	894.700	864.500	885.000	905.100	923.800	0,80
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900	2.300	1.800	1.000	700	-29,91
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.900	2.300	1.800	1.000	700	-29,91
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.532.300	13.203.800	13.640.000	14.071.800	14.411.200	3,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.246.300	-11.241.100	-11.638.500	-12.024.600	-12.470.300	5,03
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.000	0	0	0	0	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000	0	0	0	0	-100,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000	0	0	0	0	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.900	21.500	21.500	21.500	21.500	-40,36
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100	100	100	100	100	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.200	7.800	7.800	7.800	7.800	-40,73
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	106.600	13.600	13.600	13.600	13.600	-40,24
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100	0	0	0	0	-100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.700	0	0	0	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	0	0	0	0	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.600	0	0	0	0	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	193.700	21.500	21.500	21.500	21.500	-42,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-153.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-38,84

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-10.400.000	-11.262.600	-11.660.000	-12.046.100	-12.491.800	4,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.900	22.500	22.500	22.400	0	-100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.900	22.500	22.500	22.400	0	-100,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.900	22.500	22.500	22.400	0	-100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-31.900	-22.500	-22.500	-22.400	0	-100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.431.900	-11.285.100	-11.682.500	-12.068.500	-12.491.800	4,61

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.840.700	1.716.300	1.658.400	1.725.000	1.526.500	-14,38
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	740.500	740.500	740.500	740.500	740.500	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.100.200	975.800	917.900	984.500	786.000	-21,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.517.100	933.600	937.500	940.900	944.100	-11,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.188.100	604.600	608.500	611.900	615.100	-15,18
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800	2.500	2.100	1.700	1.300	-17,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800	2.500	2.100	1.700	1.300	-17,45
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.360.600	2.652.400	2.598.000	2.667.600	2.471.900	-13,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.468.700	6.549.700	6.631.600	6.714.600	6.798.500	1,25
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	5.039.800	5.101.300	5.163.500	5.226.500	5.290.400	1,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.420.600	1.439.400	1.458.400	1.477.700	1.497.000	1,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.300	9.000	9.700	10.400	11.100	7,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.159.200	2.279.700	2.340.300	2.399.600	2.455.700	3,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	793.600	810.100	830.900	851.400	870.700	2,35

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363.800	373.600	384.100	394.400	404.200	2,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	142.500	144.500	148.600	152.700	156.600	2,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.900	160.000	164.700	169.100	173.400	38,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	812.400	791.500	812.000	832.000	850.800	1,16
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.878.200	65.000.200	64.652.500	66.445.900	65.879.100	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.355.200	63.432.000	63.047.700	64.805.400	64.205.400	-0,06
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400	0	0	0	0	-100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.522.500	1.568.200	1.604.800	1.640.500	1.673.700	2,40
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	100	0	0	0	0	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.600	35.200	31.900	28.400	25.100	-10,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	38.600	35.200	31.900	28.400	25.100	-10,20
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.544.700	73.864.800	73.656.300	75.588.500	75.158.400	0,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-70.184.100	-71.212.400	-71.058.300	-72.920.900	-72.686.500	0,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35.900	36.300	36.700	37.000	37.400	1,03

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	35.900	36.300	36.700	37.000	37.400	1,03
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	35.900	36.300	36.700	37.000	37.400	1,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	100	100	100	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300	0	0	0	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	0	0	0	0	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	0	0	0	0	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	-1,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	31.300	32.000	32.400	32.700	33.100	1,41

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-70.152.800	-71.180.400	-71.025.900	-72.888.200	-72.653.400	0,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.500	206.900	206.900	206.800	206.900	1,04
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.500	206.900	206.900	206.800	206.900	1,04
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	198.500	206.900	206.900	206.800	206.900	1,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-198.500	-206.900	-206.900	-206.800	-206.900	1,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-70.351.300	-71.387.300	-71.232.800	-73.095.000	-72.860.300	0,88

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	849.800	502.700	591.700	561.500	502.700	-12,30
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	465.900	465.000	465.000	465.000	465.000	-0,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	383.900	37.700	126.700	96.500	37.700	-44,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.036.100	1.304.100	411.100	418.000	424.300	-20,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	853.600	1.294.100	401.100	408.000	414.300	-16,53
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-25,23
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	150.500	0	0	0	0	-100,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.886.000	1.806.800	1.002.800	979.500	927.000	-16,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.540.800	5.610.100	5.680.000	5.750.900	5.822.800	1,25
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	4.365.100	4.418.300	4.472.100	4.526.700	4.582.000	1,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.159.600	1.174.900	1.190.200	1.205.700	1.221.500	1,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.100	16.900	17.700	18.500	19.300	4,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.822.000	1.908.100	1.961.600	2.014.400	2.064.800	3,18
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	543.700	539.700	555.500	571.100	586.100	1,90

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.000	78.100	81.000	83.900	86.800	3,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68.700	70.300	72.500	74.700	76.800	2,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	146.600	223.400	229.800	236.100	242.100	13,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	987.000	996.600	1.022.800	1.048.600	1.073.000	2,11
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.570.750	32.555.700	33.417.500	34.158.200	34.167.600	2,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.007.450	32.128.100	32.979.700	33.710.300	33.710.400	2,95
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	2,86
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	275.600	202.900	207.700	212.400	216.800	-5,82
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	234.900	217.800	223.000	228.200	232.900	-0,21
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	46.100	0	0	0	0	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.600	13.400	12.600	11.700	11.000	-5,17
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.600	13.400	12.600	11.700	11.000	-5,17
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.947.150	40.087.300	41.071.700	41.935.200	42.066.200	2,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-36.061.150	-38.280.500	-40.068.900	-40.955.700	-41.139.200	3,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	-100,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	0	0	0	0	-100,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	0	0	0	0	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300	0	0	0	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100	0	0	0	0	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	0	0	0	0	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0	0	0	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100	-0,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-17.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-0,29

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-36.078.450	-38.297.600	-40.086.000	-40.972.800	-41.156.300	3,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.100	117.200	117.200	117.200	113.100	129,18
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.100	117.200	117.200	117.200	113.100	129,18
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.100	117.200	117.200	117.200	113.100	129,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4.100	-117.200	-117.200	-117.200	-113.100	129,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.082.550	-38.414.800	-40.203.200	-41.090.000	-41.269.400	3,41

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.435.900	6.332.900	6.459.100	6.636.100	6.629.800	0,74
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	494.500	497.300	500.300	503.200	505.900	0,57
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	853.000	867.700	885.000	903.700	897.100	1,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.088.400	4.967.900	5.073.800	5.229.200	5.226.800	0,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.671.000	4.521.700	4.529.400	4.537.000	4.544.100	-0,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.112.000	1.001.700	1.009.400	1.017.000	1.024.100	-2,04
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.000	0	0	0	0	-100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.000	0	0	0	0	-100,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.106.900	10.854.600	10.988.500	11.173.100	11.173.900	0,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.594.900	7.687.600	7.781.600	7.876.500	7.972.400	1,22
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	5.779.000	5.848.800	5.919.600	5.991.100	6.063.400	1,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.694.200	1.715.400	1.736.800	1.758.400	1.780.200	1,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	121.700	123.400	125.200	127.000	128.800	1,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.738.500	8.859.100	9.068.500	9.273.500	9.464.300	5,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	410.000	419.700	431.600	443.400	454.400	2,60

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.600	377.100	386.600	396.000	404.700	2,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	470.400	481.700	493.000	504.000	514.300	2,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.870.000	4.884.400	4.997.700	5.108.500	5.211.500	7,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.620.500	2.696.200	2.759.600	2.821.600	2.879.400	2,38
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.945.300	2.002.300	2.052.100	2.093.600	2.097.600	1,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.945.100	2.002.300	2.052.100	2.093.600	2.097.600	1,90
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100	0	0	0	0	-100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0	0	0	-100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	316.300	249.400	194.100	149.600	118.400	-21,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	316.300	249.400	194.100	149.600	118.400	-21,78
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.595.000	18.798.400	19.096.300	19.393.200	19.652.700	2,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.488.100	-7.943.800	-8.107.800	-8.220.100	-8.478.800	6,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	433.700	107.800	143.800	0	0	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000	0	0	0	0	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	83.700	107.800	143.800	0	0	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	433.700	107.800	143.800	0	0	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.119.300	9.464.000	8.399.200	8.719.500	8.769.600	-3,52
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100	100	100	100	100	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.663.400	9.119.500	8.054.700	8.375.000	8.425.100	-0,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.271.000	343.600	343.600	343.600	343.600	-27,89
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.800	800	800	800	800	-74,35
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.654.500	300.600	3.570.400	3.030.100	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700.700	300.500	3.570.300	3.030.100	0	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.953.800	100	100	0	0	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.773.800	9.764.600	11.969.600	11.749.600	8.769.600	-8,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.340.100	-9.656.800	-11.825.800	-11.749.600	-8.769.600	-8,18

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-18.828.200	-17.600.600	-19.933.600	-19.969.700	-17.248.400	-2,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.598.100	3.272.200	2.645.100	2.645.100	1.498.600	-12,85
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.598.100	3.272.200	2.645.100	2.645.100	1.498.600	-12,85
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.598.100	3.272.200	2.645.100	2.645.100	1.498.600	-12,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.598.100	-3.272.200	-2.645.100	-2.645.100	-1.498.600	-12,85
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21.426.300	-20.872.800	-22.578.700	-22.614.800	-18.747.000	-3,28

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	66.000	0	0	0	0	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.000	0	0	0	0	-100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-9,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	185.600	188.100	190.600	193.200	195.800	1,35
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	148.100	149.900	151.700	153.600	155.500	1,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.400	36.000	36.600	37.200	37.800	1,65
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	4,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	492.100	449.700	455.900	461.900	467.700	-1,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800	14.000	14.500	15.000	15.500	2,95

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500	5,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	121.400	124.400	127.400	130.300	133.000	2,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600	3.700	3.900	4.100	4.300	4,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.500	304.700	307.000	309.200	311.400	-2,91
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.120.900	920.300	941.000	961.300	980.300	-3,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	453.300	463.900	474.600	485.100	494.900	2,22
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	647.300	436.300	446.300	456.100	465.300	-7,92
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	0	0	0	0	-100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900	1.700	1.500	1.200	1.100	-12,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900	1.700	1.500	1.200	1.100	-12,77
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.800.500	1.559.800	1.589.000	1.617.600	1.644.900	-2,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.594.500	-1.419.800	-1.449.000	-1.477.600	-1.504.900	-1,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	-0,48
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	-0,48
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	-0,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-0,48

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.599.700	-1.424.900	-1.454.100	-1.482.700	-1.510.000	-1,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.656.300	-1.481.500	-1.510.700	-1.539.300	-1.566.600	-1,38

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.834.300	55.806.500	56.865.700	57.509.200	58.498.600	1,17
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	40.200.000	40.749.200	41.481.900	42.175.600	42.894.500	1,64
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.058.000	12.198.200	12.386.000	12.565.200	12.734.000	1,37
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.442.200	1.465.500	1.475.600	1.483.000	1.494.600	0,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.134.100	1.393.600	1.522.200	1.285.400	1.375.500	-10,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	111.100	96.800	97.600	98.400	99.100	-2,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.100	96.800	97.600	98.400	99.100	-2,82
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.295.300	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	4,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.155.300	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	5,44
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.240.700	57.471.300	58.531.300	59.175.600	60.165.700	1,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.166.600	25.476.700	25.790.600	26.108.300	26.429.800	1,23
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	19.342.300	19.577.600	19.815.800	20.056.600	20.300.300	1,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.610.200	5.681.200	5.753.100	5.826.200	5.900.200	1,27
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	214.100	217.900	221.700	225.500	229.300	1,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.423.800	38.927.300	39.854.200	40.761.500	41.606.700	2,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.187.500	2.254.200	2.314.000	2.372.500	2.427.500	2,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.068.300	2.134.700	2.189.000	2.242.000	2.291.800	2,60
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.828.300	1.881.200	1.926.300	1.970.700	2.012.100	2,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.918.800	6.978.100	7.144.300	7.307.200	7.458.900	5,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.420.900	25.679.100	26.280.600	26.869.100	27.416.400	1,91
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.184.600	1.208.700	1.227.300	1.246.300	1.265.600	1,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.184.600	1.208.700	1.227.300	1.246.300	1.265.600	1,67
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.300	12.100	9.000	6.000	4.400	-26,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.300	12.100	9.000	6.000	4.400	-26,77
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.790.300	65.624.800	66.881.100	68.122.100	69.306.500	2,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.549.600	-8.153.500	-8.349.800	-8.946.500	-9.140.800	8,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.218.200	5.000	5.000	5.000	5.000	-78,21
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.170.000	0	0	0	0	-100,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	48.100	5.000	5.000	5.000	5.000	-43,22
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0	-100,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.252.300	1.926.200	1.175.200	800.000	800.000	-10,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	452.300	1.126.200	375.200	0	0	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.470.500	1.931.200	1.180.200	805.000	805.000	-30,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.129.800	38.902.900	43.069.900	34.349.900	40.849.900	14,07
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,74
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.419.000	27.527.200	32.227.200	27.826.600	36.326.500	23,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	845.600	871.600	771.600	771.000	771.000	-2,28
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.887.000	8.425.900	7.992.900	3.674.100	1.674.200	-26,97
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100	0	0	0	0	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0	0	0	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.129.900	38.902.900	43.069.900	34.349.900	40.849.900	14,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.659.400	-36.971.700	-41.889.700	-33.544.900	-40.044.900	17,99

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-27.209.000	-45.125.200	-50.239.500	-42.491.400	-49.185.700	15,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	154.500	162.900	141.200	141.000	61.300	-20,63
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	154.500	162.900	141.200	141.000	61.300	-20,63
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.500	162.900	141.200	141.000	61.300	-20,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-154.500	-162.900	-141.200	-141.000	-61.300	-20,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.363.500	-45.288.100	-50.380.700	-42.632.400	-49.247.000	15,82

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	275.711.100	279.255.000	290.534.100	299.754.900	307.158.400	2,74
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	92.175.600	93.714.200	95.227.100	97.136.700	99.073.300	1,82
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	178.166.000	184.458.000	194.128.000	201.332.000	206.983.000	3,82
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	723.800	748.200	770.100	788.200	804.800	2,69
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.645.700	334.600	408.900	498.000	297.300	-49,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.437.400	16.353.000	16.313.700	16.068.700	16.068.700	-0,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.437.400	16.353.000	16.313.700	16.068.700	16.068.700	-0,57
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.081.400	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-18,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	831.400	0	0	0	0	-100,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.250.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-16,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	303.229.900	305.608.000	316.847.800	320.823.600	328.227.100	2,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.885.300	7.982.700	8.081.200	8.180.800	8.281.600	1,23
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	5.662.100	5.730.800	5.800.400	5.870.800	5.942.000	1,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.872.800	1.896.900	1.921.100	1.945.600	1.970.400	1,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	350.400	355.000	359.700	364.400	369.200	1,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.322.800	1.458.500	1.495.900	1.532.700	1.567.300	4,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.500	61.300	63.800	66.300	68.700	3,66

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	454.600	465.400	476.500	487.400	497.700	2,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.800	44.400	46.000	47.600	49.100	3,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.200	146.900	150.700	154.500	158.000	38,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	722.700	740.500	758.900	776.900	793.800	2,37
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.751.700	40.160.100	42.627.000	44.706.400	45.759.900	5,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.841.000	11.651.000	13.791.000	15.932.000	16.357.000	13,54
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	26.910.700	28.509.100	28.836.000	28.774.400	29.402.900	2,24
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.453.000	1.899.400	1.899.500	1.901.000	1.902.500	6,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.262.500	1.704.200	1.699.700	1.696.700	1.694.000	7,63
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	190.500	195.200	199.800	204.300	208.500	2,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.412.800	51.500.700	54.103.600	56.320.900	57.511.300	4,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	255.817.100	254.107.300	262.744.200	264.502.700	270.715.800	1,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.156.700	6.150.300	4.394.200	1.445.000	1.246.700	-26,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	4.156.700	6.150.300	4.394.200	1.445.000	1.246.700	-26,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.180.700	6.174.300	4.418.200	1.469.000	1.270.700	-25,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.180.700	-6.174.300	-4.418.200	-1.469.000	-1.270.700	-25,75

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ø
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	251.636.400	247.933.000	258.326.000	263.033.700	269.445.100	1,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	924.500	908.400	824.300	824.300	824.300	-2,83
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	924.500	908.400	824.300	824.300	824.300	-2,83
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	924.500	908.400	824.300	824.300	824.300	-2,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-924.500	-908.400	-824.300	-824.300	-824.300	-2,83
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	250.711.900	247.024.600	257.501.700	262.209.400	268.620.800	1,74

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2031

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	369.635.600	368.545.400	380.128.600	394.206.500	399.604.300	1,97
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	92.175.600	93.714.200	95.227.100	97.136.700	99.073.300	1,82
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	178.166.000	184.458.000	194.128.000	201.332.000	206.983.000	3,82
2	2113	Erträge aus Gebühren	40.200.000	40.749.200	41.481.900	42.175.600	42.894.500	1,64
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.246.300	30.788.500	31.324.500	31.969.900	32.480.200	1,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.239.100	4.439.900	4.632.800	4.841.000	4.984.700	4,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	16.960.900	9.242.600	9.595.600	10.102.500	8.767.900	-15,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.647.700	5.153.000	3.738.700	6.648.800	4.420.700	-12,81
1	212	Erträge aus Transfers	39.641.500	38.599.900	37.935.100	37.922.500	38.065.000	-1,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.081.400	32.356.300	31.690.900	31.688.900	31.842.600	-0,95
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.000	0	0	0	0	-100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-37,61
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.475.700	4.475.600	4.475.600	4.475.600	4.475.600	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	254.600	0	0	0	0	-100,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.758.800	1.758.000	1.758.600	1.748.000	1.736.800	-0,31
1	213	Finanzerträge	12.379.900	11.570.500	11.570.100	6.569.700	6.569.300	-14,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.989.800	1.430.500	1.430.100	1.429.700	1.429.300	-7,94
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.390.000	10.140.000	10.140.000	5.140.000	5.140.000	-16,13
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	100	0	0	0	0	-100,00
SU	21	Summe Erträge	421.657.000	418.715.800	429.633.800	438.698.700	444.238.600	1,31
1	221	Personalaufwand	135.745.200	123.733.700	125.377.000	126.672.000	128.141.600	-1,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.735.300	94.875.800	96.030.400	97.198.300	98.379.900	1,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.605.300	26.949.100	27.296.600	27.648.200	28.004.200	1,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	850.600	867.700	885.000	902.300	919.700	1,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.554.000	1.041.100	1.165.000	923.200	837.800	-51,02
1	222	Sachaufwand	112.911.800	120.763.300	123.270.000	126.256.800	131.228.100	3,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.608.900	8.522.700	8.761.600	8.986.800	9.200.300	4,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.126.000	8.415.300	8.629.500	8.839.600	9.037.200	2,69

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.931.000	6.103.900	6.255.400	6.404.200	6.543.900	2,49
2	2224	Instandhaltung	14.803.900	18.849.800	19.314.800	19.766.900	20.188.500	8,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.265.400	55.618.200	56.929.200	58.201.600	59.391.100	2,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.176.600	23.253.400	23.379.500	24.057.700	26.867.100	4,91
1	223	Transferaufwand	189.146.400	191.178.900	196.376.700	198.557.500	196.579.100	0,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.347.750	118.867.000	124.585.600	128.879.000	125.688.100	1,95
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	41.224.600	45.492.400	44.440.800	41.803.700	42.515.700	0,77
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.121.200	886.200	906.800	926.900	945.800	-25,81
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.521.350	25.933.300	26.443.500	26.947.900	27.429.500	1,82
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	46.500	0	0	0	0	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2.885.000	0	0	0	0	-100,00
1	224	Finanzaufwand	1.922.200	2.284.100	2.212.400	2.151.300	2.108.700	2,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.731.700	2.088.900	2.012.600	1.947.000	1.900.200	2,35
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	190.500	195.200	199.800	204.300	208.500	2,28
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	439.725.600	437.960.000	447.236.100	453.637.600	458.057.500	1,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.068.600	-19.244.200	-17.602.300	-14.938.900	-13.818.900	-6,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.143.000	22.020.000	26.000.000	22.000.000	28.500.000	32,87
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.143.000	22.020.000	26.000.000	22.000.000	28.500.000	32,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153.000	0	0	0	0	-100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153.000	0	0	0	0	-100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.990.000	22.020.000	26.000.000	22.000.000	28.500.000	37,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.078.600	2.775.800	8.397.700	7.061.100	14.681.100	-100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.624.200	13.594.000	12.569.800	16.098.300	13.807.500	2,27
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.366.500	7.514.300	7.665.200	7.960.200	8.062.800	2,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.118.400	1.249.200	1.389.700	1.550.900	1.666.900	10,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.165.100	529.600	711.200	724.300	362.300	-25,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.974.200	4.300.900	2.803.700	5.862.900	3.715.500	5,72
1	212	Erträge aus Transfers	775.000	649.900	649.900	649.900	649.900	-4,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.300	300	300	300	300	-77,88
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	626.600	626.600	626.600	626.600	626.600	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	100	0	0	0	0	-100,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0,00
1	213	Finanzerträge	200	0	0	0	0	-100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200	0	0	0	0	-100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.399.400	14.243.900	13.219.700	16.748.200	14.457.400	1,92
1	221	Personalaufwand	28.403.400	26.137.500	26.477.500	26.791.400	27.138.800	-1,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.123.000	20.369.500	20.618.700	20.870.800	21.125.600	1,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.372.800	5.445.100	5.518.400	5.592.100	5.666.900	1,34
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	76.500	79.400	82.300	85.200	88.100	3,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.831.100	243.500	258.100	243.300	258.200	-45,05
1	222	Sachaufwand	12.931.500	15.242.100	15.664.800	16.058.400	16.426.700	6,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.404.700	2.042.900	2.098.900	2.144.500	2.188.100	11,72

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.278.200	2.406.500	2.465.900	2.524.200	2.578.900	3,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	418.700	443.500	456.600	469.700	482.100	3,59
2	2224	Instandhaltung	1.074.200	1.856.400	1.905.900	1.953.200	1.997.200	16,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.866.800	7.585.700	7.762.600	7.925.600	8.081.500	4,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	888.900	907.100	974.900	1.041.200	1.098.900	5,45
1	223	Transferaufwand	10.156.600	7.503.000	7.606.300	7.711.000	7.817.200	-6,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000	-0,04
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400	0	0	0	0	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.070.800	7.303.000	7.406.300	7.511.000	7.617.200	1,88
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	300	0	0	0	0	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2.885.000	0	0	0	0	-100,00
1	224	Finanzaufwand	23.200	20.000	16.800	13.700	11.100	-16,83
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.200	20.000	16.800	13.700	11.100	-16,83
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	51.514.700	48.902.600	49.765.400	50.574.500	51.393.800	-0,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.115.300	-34.658.700	-36.545.700	-33.826.300	-36.936.400	-0,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-38.115.300	-34.658.700	-36.545.700	-33.826.300	-36.936.400	-0,78

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.914.100	1.309.500	1.470.400	1.612.800	1.526.500	-14,93
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.098.200	1.165.100	1.224.600	1.271.500	1.352.400	5,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000	9.400	9.700	10.000	10.300	3,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	221.300	135.000	130.900	315.100	113.500	-15,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.585.600	0	105.200	16.200	50.300	-57,80
1	212	Erträge aus Transfers	596.000	228.900	236.300	288.200	264.600	-18,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	596.000	228.900	236.300	288.200	264.600	-18,37
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.510.100	1.538.400	1.706.700	1.901.000	1.791.100	-15,48
1	221	Personalaufwand	17.192.400	14.891.300	15.063.600	15.145.600	15.297.000	-2,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.204.200	11.339.600	11.476.800	11.615.600	11.756.000	1,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.268.100	3.309.200	3.350.900	3.392.900	3.435.400	1,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.100	46.500	47.900	49.300	50.700	2,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.675.000	196.000	188.000	87.800	54.900	-62,15
1	222	Sachaufwand	4.747.100	5.075.100	5.203.800	5.301.000	5.414.400	3,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	619.500	639.000	659.800	680.300	699.800	3,09

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	377.900	387.600	397.900	408.200	418.000	2,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.249.700	1.280.600	1.311.100	1.341.000	1.369.000	2,31
2	2224	Instandhaltung	1.012.200	1.248.400	1.280.500	1.311.800	1.341.000	7,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.044.800	1.057.000	1.084.800	1.112.200	1.138.000	2,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	443.000	462.500	469.700	447.500	448.600	0,31
1	223	Transferaufwand	391.400	392.300	393.300	394.300	395.200	0,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.500	42.800	43.100	43.400	43.700	0,70
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.900	29.500	30.200	30.900	31.500	2,18
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.400	2.500	2.500	2.300	2.500	1,03
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.400	2.500	2.500	2.300	2.500	1,03
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	22.333.300	20.361.200	20.663.200	20.843.200	21.109.100	-1,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.823.200	-18.822.800	-18.956.500	-18.942.200	-19.318.000	0,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-18.823.200	-18.822.800	-18.956.500	-18.942.200	-19.318.000	0,65

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.736.600	9.101.500	9.051.000	9.162.700	9.199.000	-3,79
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.193.700	7.350.700	7.463.600	7.566.900	7.705.600	1,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	659.000	687.600	710.700	729.800	750.800	3,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.033.400	833.100	632.100	853.900	561.400	-14,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.850.500	230.100	244.600	12.100	181.200	-44,06
1	212	Erträge aus Transfers	11.948.800	12.206.700	12.454.000	12.625.900	12.784.600	1,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.715.500	10.974.200	11.220.700	11.392.600	11.552.100	1,90
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.233.300	1.232.500	1.233.300	1.233.300	1.232.500	-0,02
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.685.400	21.308.200	21.505.000	21.788.600	21.983.600	-0,78
1	221	Personalaufwand	29.858.900	26.917.000	27.257.400	27.692.000	27.939.200	-1,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.659.600	20.910.100	21.163.900	21.420.500	21.680.200	1,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.776.000	5.849.600	5.923.800	5.999.100	6.075.300	1,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	15.100	16.100	17.100	18.100	19.100	6,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.408.200	141.200	152.600	254.300	164.600	-53,12
1	222	Sachaufwand	26.059.600	27.504.700	28.164.100	28.728.400	29.195.700	2,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.495.100	1.658.900	1.705.400	1.750.800	1.793.700	4,66

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.997.300	2.046.000	2.097.100	2.147.200	2.194.000	2,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.138.700	1.172.500	1.201.600	1.229.900	1.256.700	2,50
2	2224	Instandhaltung	2.442.700	3.097.000	3.178.600	3.256.600	3.329.600	8,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.644.900	15.187.100	15.544.800	15.894.300	16.219.500	2,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.340.900	4.343.200	4.436.600	4.449.600	4.402.200	0,35
1	223	Transferaufwand	25.070.650	25.129.800	25.271.000	25.776.400	26.107.300	1,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.942.300	8.786.400	8.567.100	8.719.100	8.719.100	-0,63
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.476.200	1.509.500	1.542.500	1.574.800	1.604.800	2,11
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.500	92.300	94.500	96.600	98.600	1,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.560.650	14.741.600	15.066.900	15.385.900	15.684.800	1,88
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	55.000	48.100	42.700	36.400	31.900	-12,73
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	55.000	48.100	42.700	36.400	31.900	-12,73
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.044.150	79.599.600	80.735.200	82.233.200	83.274.100	0,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-58.358.750	-58.291.400	-59.230.200	-60.444.600	-61.290.500	1,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.153.000	0	0	0	0	-100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.153.000	0	0	0	0	-100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.153.000	0	0	0	0	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-57.205.750	-58.291.400	-59.230.200	-60.444.600	-61.290.500	1,74

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	454.700	199.500	384.300	243.400	136.600	-25,97
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	45.200	49.200	49.200	49.200	49.200	2,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.500	80.500	82.100	83.600	85.000	2,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	182.800	30.300	66.900	110.600	2.400	-66,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	149.200	39.500	186.100	0	0	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.980.500	1.802.700	1.803.300	1.803.800	1.804.300	-2,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.876.400	1.802.700	1.803.300	1.803.800	1.804.300	-0,97
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0	0	0	-100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	104.000	0	0	0	0	-100,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.435.200	2.002.200	2.187.600	2.047.200	1.940.900	-5,51
1	221	Personalaufwand	1.973.500	1.856.000	1.874.400	1.905.500	1.930.300	-0,55
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.412.100	1.429.900	1.447.900	1.466.100	1.484.500	1,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	395.600	401.400	407.300	413.300	419.500	1,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	7,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	164.600	23.400	17.800	24.600	24.700	-37,76
1	222	Sachaufwand	1.978.600	2.010.700	2.054.000	2.098.200	2.139.300	1,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.500	82.900	87.200	91.500	95.800	4,12

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139.500	143.400	148.300	153.000	157.600	3,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	449.800	460.800	472.300	483.600	494.200	2,38
2	2224	Instandhaltung	245.700	251.500	258.700	265.800	272.500	2,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	568.600	579.800	596.100	612.100	627.300	2,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	493.500	492.300	491.400	492.200	491.900	-0,08
1	223	Transferaufwand	9.259.200	9.850.500	10.219.000	10.583.900	10.857.500	4,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.194.200	8.836.500	9.180.900	9.522.100	9.773.700	4,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	146.700	149.500	153.100	156.700	160.000	2,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	918.300	864.500	885.000	905.100	923.800	0,15
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.900	2.300	1.800	1.000	700	-29,91
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.900	2.300	1.800	1.000	700	-29,91
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.214.200	13.719.500	14.149.200	14.588.600	14.927.800	3,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.779.000	-11.717.300	-11.961.600	-12.541.400	-12.986.900	4,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.779.000	-11.717.300	-11.961.600	-12.541.400	-12.986.900	4,77

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.110.600	1.946.000	1.730.600	1.882.700	1.576.900	-15,62
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	740.500	740.500	740.500	740.500	740.500	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2.100.200	975.800	917.900	984.500	786.000	-21,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	269.900	229.700	72.200	157.700	50.400	-34,26
1	212	Erträge aus Transfers	1.517.100	933.600	937.500	940.900	944.100	-11,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.188.100	604.600	608.500	611.900	615.100	-15,18
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	2.800	2.500	2.100	1.700	1.300	-17,45
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.800	2.500	2.100	1.700	1.300	-17,45
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.630.500	2.882.100	2.670.200	2.825.300	2.522.300	-14,09
1	221	Personalaufwand	7.101.600	6.589.100	6.691.000	6.738.000	6.853.900	-0,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.039.800	5.101.300	5.163.500	5.226.500	5.290.400	1,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.420.600	1.439.400	1.458.400	1.477.700	1.497.000	1,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.300	9.000	9.700	10.400	11.100	7,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	632.900	39.400	59.400	23.400	55.400	-45,61
1	222	Sachaufwand	2.366.000	2.463.500	2.520.100	2.575.500	2.632.200	2,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	793.600	810.100	830.900	851.400	870.700	2,35

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363.800	373.600	384.100	394.400	404.200	2,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	142.500	144.500	148.600	152.700	156.600	2,39
2	2224	Instandhaltung	46.900	160.000	164.700	169.100	173.400	38,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	828.000	791.500	812.000	832.000	850.800	0,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	191.200	183.800	179.800	175.900	176.500	-1,98
1	223	Transferaufwand	65.878.500	65.000.200	64.652.500	66.445.900	65.879.100	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.355.200	63.432.000	63.047.700	64.805.400	64.205.400	-0,06
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500	0	0	0	0	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.522.700	1.568.200	1.604.800	1.640.500	1.673.700	2,39
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	100	0	0	0	0	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	38.600	35.200	31.900	28.400	25.100	-10,20
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	38.600	35.200	31.900	28.400	25.100	-10,20
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75.384.700	74.088.000	73.895.500	75.787.800	75.390.300	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70.754.200	-71.205.900	-71.225.300	-72.962.500	-72.868.000	0,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-70.754.200	-71.205.900	-71.225.300	-72.962.500	-72.868.000	0,74

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.446.000	595.300	771.300	642.900	568.600	-20,81
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	465.900	465.000	465.000	465.000	465.000	-0,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	384.000	37.700	126.700	96.500	37.700	-44,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	596.100	92.600	179.600	81.400	65.900	-42,34
1	212	Erträge aus Transfers	1.050.600	1.318.600	425.600	432.500	438.800	-19,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	853.600	1.294.100	401.100	408.000	414.300	-16,53
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-25,23
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	150.500	0	0	0	0	-100,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0,00
1	213	Finanzerträge	100	0	0	0	0	-100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	0	0	0	0	-100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.496.700	1.913.900	1.196.900	1.075.400	1.007.400	-20,30
1	221	Personalaufwand	5.985.900	5.673.800	5.733.900	5.814.300	5.865.000	-0,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.365.100	4.418.300	4.472.100	4.526.700	4.582.000	1,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.159.600	1.174.900	1.190.200	1.205.700	1.221.500	1,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16.100	16.900	17.700	18.500	19.300	4,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	445.100	63.700	53.900	63.400	42.200	-44,51
1	222	Sachaufwand	2.004.700	2.092.300	2.146.600	2.200.000	2.251.700	2,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	543.700	539.700	555.500	571.100	586.100	1,90

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.000	78.100	81.000	83.900	86.800	3,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	68.700	70.300	72.500	74.700	76.800	2,83
2	2224	Instandhaltung	146.600	223.400	229.800	236.100	242.100	13,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	987.900	996.600	1.022.800	1.048.600	1.073.000	2,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.800	184.200	185.000	185.600	186.900	0,69
1	223	Transferaufwand	30.571.050	32.555.700	33.417.500	34.158.200	34.167.600	2,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.007.550	32.128.100	32.979.700	33.710.300	33.710.400	2,95
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	2,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	275.700	202.900	207.700	212.400	216.800	-5,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	235.000	217.800	223.000	228.200	232.900	-0,22
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	46.100	0	0	0	0	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	13.600	13.400	12.600	11.700	11.000	-5,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.600	13.400	12.600	11.700	11.000	-5,17
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.575.250	40.335.200	41.310.600	42.184.200	42.295.300	2,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.078.550	-38.421.300	-40.113.700	-41.108.800	-41.287.900	3,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-36.078.550	-38.421.300	-40.113.700	-41.108.800	-41.287.900	3,43

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.436.800	6.345.500	6.459.100	6.659.100	6.699.400	1,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	494.500	497.300	500.300	503.200	505.900	0,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	853.000	867.700	885.000	903.700	897.100	1,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5.088.400	4.967.900	5.073.800	5.229.200	5.226.800	0,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900	12.600	0	23.000	69.600	196,55
1	212	Erträge aus Transfers	4.778.600	4.629.300	4.637.000	4.634.200	4.630.900	-0,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.112.000	1.001.700	1.009.400	1.017.000	1.024.100	-2,04
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.000	0	0	0	0	-100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.000	0	0	0	0	-100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.600	107.600	107.600	97.200	86.800	-5,23
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.215.400	10.974.800	11.096.100	11.293.300	11.330.300	0,26
1	221	Personalaufwand	8.802.400	7.732.300	7.871.200	7.938.500	8.026.300	-2,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.779.000	5.848.800	5.919.600	5.991.100	6.063.400	1,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.694.200	1.715.400	1.736.800	1.758.400	1.780.200	1,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	121.700	123.400	125.200	127.000	128.800	1,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.207.500	44.700	89.600	62.000	53.900	-54,04
1	222	Sachaufwand	14.537.000	15.423.900	15.296.300	15.280.900	15.296.200	1,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	410.000	419.700	431.600	443.400	454.400	2,60

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.600	377.100	386.600	396.000	404.700	2,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	470.400	481.700	493.000	504.000	514.300	2,26
2	2224	Instandhaltung	3.870.000	4.884.400	4.997.700	5.108.500	5.211.500	7,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.631.400	2.696.200	2.759.600	2.821.600	2.879.400	2,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.787.600	6.564.800	6.227.800	6.007.400	5.831.900	-3,72
1	223	Transferaufwand	4.599.800	2.302.900	5.622.500	5.123.700	2.097.600	-17,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.645.800	2.302.800	5.622.400	5.123.700	2.097.600	-5,64
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.953.900	100	100	0	0	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0	0	0	-100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	316.300	249.400	194.100	149.600	118.400	-21,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	316.300	249.400	194.100	149.600	118.400	-21,78
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	28.255.500	25.708.500	28.984.100	28.492.700	25.538.500	-2,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.040.100	-14.733.700	-17.888.000	-17.199.400	-14.208.200	-4,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17.040.100	-14.733.700	-17.888.000	-17.199.400	-14.208.200	-4,44

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.200	140.000	140.000	140.000	140.000	-0,04
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200	0	0	0	0	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	66.000	0	0	0	0	-100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.000	0	0	0	0	-100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	206.200	140.000	140.000	140.000	140.000	-9,23
1	221	Personalaufwand	213.200	194.400	195.200	197.800	200.400	-1,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	148.100	149.900	151.700	153.600	155.500	1,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.400	36.000	36.600	37.200	37.800	1,65
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	4,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.600	6.300	4.600	4.600	4.600	-36,11
1	222	Sachaufwand	507.100	464.300	466.600	466.700	470.700	-1,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800	14.000	14.500	15.000	15.500	2,95

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500	5,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	121.400	124.400	127.400	130.300	133.000	2,31
2	2224	Instandhaltung	3.600	3.700	3.900	4.100	4.300	4,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	350.500	304.700	307.000	309.200	311.400	-2,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000	14.600	10.700	4.800	3.000	-33,13
1	223	Transferaufwand	1.126.100	925.400	946.100	966.400	985.400	-3,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	453.300	463.900	474.600	485.100	494.900	2,22
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	652.500	441.400	451.400	461.200	470.400	-7,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	0	0	0	0	-100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.900	1.700	1.500	1.200	1.100	-12,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900	1.700	1.500	1.200	1.100	-12,77
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.848.300	1.585.800	1.609.400	1.632.100	1.657.600	-2,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.642.100	-1.445.800	-1.469.400	-1.492.100	-1.517.600	-1,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.642.100	-1.445.800	-1.469.400	-1.492.100	-1.517.600	-1,95

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.984.000	55.891.000	56.992.000	57.754.500	58.782.700	1,23
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	40.200.000	40.749.200	41.481.900	42.175.600	42.894.500	1,64
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.058.000	12.198.200	12.386.000	12.565.200	12.734.000	1,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.442.200	1.465.500	1.475.600	1.483.000	1.494.600	0,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2.140.000	1.398.600	1.527.200	1.290.400	1.380.500	-10,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	143.800	79.500	121.300	240.300	279.100	18,03
1	212	Erträge aus Transfers	491.500	477.200	477.800	478.400	479.100	-0,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.100	96.800	97.600	98.400	99.100	-2,82
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	380.400	380.400	380.200	380.000	380.000	-0,03
1	213	Finanzerträge	1.295.400	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	4,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.155.300	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	5,44
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	100	0	0	0	0	-100,00
SU	21	Summe Erträge	57.770.900	57.936.200	59.037.800	59.800.900	60.829.800	1,30
1	221	Personalaufwand	27.495.500	25.713.800	26.048.400	26.210.400	26.535.800	-0,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.342.300	19.577.600	19.815.800	20.056.600	20.300.300	1,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.610.200	5.681.200	5.753.100	5.826.200	5.900.200	1,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	214.100	217.900	221.700	225.500	229.300	1,73
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.328.900	237.100	257.800	102.100	106.000	-53,81
1	222	Sachaufwand	44.593.600	46.333.700	47.323.800	48.523.000	51.354.200	3,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.187.500	2.254.200	2.314.000	2.372.500	2.427.500	2,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.068.300	2.134.700	2.189.000	2.242.000	2.291.800	2,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.828.300	1.881.200	1.926.300	1.970.700	2.012.100	2,42
2	2224	Instandhaltung	5.918.800	6.978.100	7.144.300	7.307.200	7.458.900	5,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.451.000	25.679.100	26.280.600	26.869.100	27.416.400	1,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.139.700	7.406.400	7.469.600	7.761.500	9.747.500	8,09
1	223	Transferaufwand	1.184.700	1.208.700	1.227.300	1.246.300	1.265.600	1,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.184.700	1.208.700	1.227.300	1.246.300	1.265.600	1,67
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	15.300	12.100	9.000	6.000	4.400	-26,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.300	12.100	9.000	6.000	4.400	-26,77
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	73.289.100	73.268.300	74.608.500	75.985.700	79.160.000	1,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.518.200	-15.332.100	-15.570.700	-16.184.800	-18.330.200	4,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.990.000	22.020.000	26.000.000	22.000.000	28.500.000	37,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.990.000	22.020.000	26.000.000	22.000.000	28.500.000	37,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153.000	0	0	0	0	-100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153.000	0	0	0	0	-100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	6.837.000	22.020.000	26.000.000	22.000.000	28.500.000	42,89
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.681.200	6.687.900	10.429.300	5.815.200	10.169.800	-100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

Ø = Annualisierte Veränderung in % 2026-2030

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	275.788.400	279.423.100	290.560.100	300.010.100	307.167.100	2,73
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	92.175.600	93.714.200	95.227.100	97.136.700	99.073.300	1,82
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	178.166.000	184.458.000	194.128.000	201.332.000	206.983.000	3,82
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	723.800	748.200	770.100	788.200	804.800	2,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4.645.700	334.600	408.900	498.000	297.300	-49,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.300	168.100	26.000	255.200	8.700	-42,08
1	212	Erträge aus Transfers	16.437.400	16.353.000	16.313.700	16.068.700	16.068.700	-0,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.437.400	16.353.000	16.313.700	16.068.700	16.068.700	-0,57
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	11.081.400	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-18,04
2	2131	Erträge aus Zinsen	831.400	0	0	0	0	-100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.250.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-16,43
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	303.307.200	305.776.100	316.873.800	321.078.800	328.235.800	1,99
1	221	Personalaufwand	8.718.400	8.028.500	8.164.400	8.238.500	8.354.900	-1,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.662.100	5.730.800	5.800.400	5.870.800	5.942.000	1,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.872.800	1.896.900	1.921.100	1.945.600	1.970.400	1,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	350.400	355.000	359.700	364.400	369.200	1,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	833.100	45.800	83.200	57.700	73.300	-45,54
1	222	Sachaufwand	3.186.600	4.153.000	4.429.900	5.024.700	6.047.000	17,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.500	61.300	63.800	66.300	68.700	3,66

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ø
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	454.600	465.400	476.500	487.400	497.700	2,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.800	44.400	46.000	47.600	49.100	3,49
2	2224	Instandhaltung	43.200	146.900	150.700	154.500	158.000	38,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	891.500	740.500	758.900	776.900	793.800	-2,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.695.000	2.694.500	2.934.000	3.492.000	4.479.700	27,50
1	223	Transferaufwand	40.908.400	46.310.400	47.021.200	46.151.400	47.006.600	3,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.841.000	11.651.000	13.791.000	15.932.000	16.357.000	13,54
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	31.067.400	34.659.400	33.230.200	30.219.400	30.649.600	-0,34
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.453.000	1.899.400	1.899.500	1.901.000	1.902.500	6,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.262.500	1.704.200	1.699.700	1.696.700	1.694.000	7,63
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	190.500	195.200	199.800	204.300	208.500	2,28
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.266.400	60.391.300	61.515.000	61.315.600	63.311.000	3,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	249.040.800	245.384.800	255.358.800	259.763.200	264.924.800	1,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	249.040.800	245.384.800	255.358.800	259.763.200	264.924.800	1,56

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2026			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs- zuweisungen iR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)		Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	0290	1.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.725.000
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus (abgeschlossen)	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.04	Amtsgebäude Domplatz Weiterführung	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1620.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge BF	1620	290.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.700
1.1630.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge FF	1630	1.022.600	0	0	0	23.600	0	0	0	0	0	-999.000
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.04	VS Hörtendorf, Generalsanierung	2110	30.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	220.000
1.2110.05	VS Spitalberg	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.07	VS Viktring - Erweiterung der Aula (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus	2120	2.209.700	0	0	1.153.000	0	0	0	0	0	0	-1.056.700
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	78.700	0	0	0	0	0	78.700
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	174.000	0	0	0	0	0	174.000
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	169.800	0	0	0	0	0	169.800
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.09	Rückkauf MS Annabichl (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2400.01	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA	2400	2.122.200	0	0	0	1.260.000	1.000.000	0	0	0	0	137.800
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung (abgeschlossen)	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.01	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	100.000	0	0	0	3.410.600	0	0	0	0	0	3.310.600
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.03	Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.04	Sportstätte Magazingasse - "Erweiterung und Sanierung - KAC"	2622	50.000	0	0	0	2.127.300	0	0	0	0	0	2.077.300
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	2623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2630.01	Turnsaal KTV (abgeschlossen)	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur (abgeschlossen)	5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.02	Ausbau Keltensstraße	6120	204.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.700
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (gestoppt)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2026			Investition	Finanzierung								
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs- zuweisungen iR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	1.953.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.953.800
1.6120.07	Straßenbau, Hörtendorf (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg	6120	326.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.300
1.6120.10	"hi_Harbach" (2026-2030)	6120	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.12	Neugestaltung Heuplatz (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	6120	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025, Heinkelsteg)	6120	936.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-786.000
1.6120.17	Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung (Anm. Hörtendorf)	6120	206.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.900
1.6120.18	Ostspange	6120	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
1.6120.19	Terrorerschutzmaßnahmen	6120	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
1.6120.20	Walk on the Glan (Lederfabrikstraße)	6120	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
1.6120.21	Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)	6120	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.550.000
1.6120.22	SV Fahrzeugbeschaffung Gemeindestrassen	6120	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-960.000
1.6120.23	Radwege (2026 - 2028)	6120	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
1.6120.25	Brücken (2026 - 2028)	6120	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.02	C-ROADS (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.03	X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)	6400	155.100	0	0	0	83.700	0	0	0	0	-71.400
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	6400	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
1.6900.01	Bike & Ride (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse (abgeschlossen)	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8140.01	SV Fahrzeugbeschaffung Strassenreinigung	8140	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen (abgeschlossen)	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.02	Sedi-Lend	8150	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.02	Beleuchtungsumrüstung (2024-2027)	8160	2.300.000	0	0	0	427.200	0	0	0	0	-1.872.800
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.21	Beleuchtungskonzept (2026 - 2028)	8160	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.21	Friedhöfe (2026 - 2028)	8170	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.000
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8203.01	Technikzentrum (gestoppt)	8203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2026			Investition	Finanzierung								
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs- zuweisungen iR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	8400	1.523.000	0	0	0	0	0	0	2.170.000	0	647.000
1.8460.01	Napoleonstadel (abgeschlossen)	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8511.01	Ankauf Kanalsaugwagen	8511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8512.01	Kläranlage Neubau	8512	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0
1.8520.02	Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)	8520	390.000	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0
1.8520.03	Endgültige Deponieabdeckung	8520	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	9140	699.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-699.500
1.9140.07	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	9140	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			35.386.500	0	0	9.143.000	8.354.900	1.000.000	0	2.170.000	0	-14.718.600
Summe investive Einzelvorhaben			35.386.500	0	0	9.143.000	8.354.900	1.000.000	0	2.170.000	0	-14.718.600
II. Sonstige Investitionen												
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		5.182.700	0	0	0	0	0	0	0	5.182.700	0
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		9.065.200	9.065.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		497.300	497.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Investitionen			14.745.200	9.562.500	0	0	0	0	0	0	5.182.700	0
Gesamtsumme			50.131.700	9.562.500	0	9.143.000	8.354.900	1.000.000	0	2.170.000	5.182.700	-14.718.600

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2027			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)		Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus (abgeschlossen)	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.04	Amtsgebäude Domplatz Weiterführung	0290	7.184.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	-6.804.000
1.1620.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge BF	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1630.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge FF	1630	967.600	0	0	0	191.400	0	0	0	0	0	-776.200
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.04	VS Hörtendorf, Generalsanierung	2110	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
1.2110.05	VS Spitalberg	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.07	VS Viktring - Erweiterung der Aula (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus	2120	9.639.100	0	0	0	5.113.800	0	0	0	0	0	-4.525.300
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.09	Rückkauf MS Annabichl (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2400.01	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA	2400	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung (abgeschlossen)	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.01	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	1.389.000	0	0	0	589.300	0	0	0	0	0	-799.700
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.03	Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.04	Sportstätte Magazingasse - "Erweiterung und Sanierung - KAC"	2622	1.225.600	0	0	0	572.600	0	0	0	0	0	-653.000
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	2623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2630.01	Turnsaal KTV (abgeschlossen)	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur (abgeschlossen)	5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.02	Ausbau Kettenstraße	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (gestoppt)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2027			Investition	Finanzierung								
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs- zuweisungen iR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1.6120.07	Straßenbau, Hörtendorf (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.10	"hi_Harbach" (2026-2030)	6120	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.12	Neugestaltung Heuplatz (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025, Heinzelsteg)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.17	Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung (Anm. Hörtendorf)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.18	Ostspange	6120	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
1.6120.19	Terrorerschutzmaßnahmen	6120	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.040.000
1.6120.20	Walk on the Glan (Lederfabrikstraße)	6120	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
1.6120.21	Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)	6120	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
1.6120.22	SV Fahrzeugbeschaffung Gemeindestrassen	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.23	Radwege (2026 - 2028)	6120	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1.6120.25	Brücken (2026 - 2028)	6120	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.02	C-ROADS (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	107.800	0	0	0	0	107.800
1.6400.03	X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)	6400	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	6400	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
1.6900.01	Bike & Ride (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse (abgeschlossen)	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8140.01	SV Fahrzeugbeschaffung Strassenreinigung	8140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen (abgeschlossen)	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.02	Sedi-Lend	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.02	Beleuchtungsumrüstung (2024-2027)	8160	4.400.000	0	0	0	1.126.200	0	0	0	0	-3.273.800
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.21	Beleuchtungskonzept (2026 - 2028)	8160	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.21	Friedhöfe (2026 - 2028)	8170	233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.000
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8203.01	Technikzentrum (gestoppt)	8203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8460.01	Napoleonstadel (abgeschlossen)	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2027			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)		Saldo
1.8511.01	Ankauf Kanalsaugwagen	8511	620.000	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0
1.8512.01	Kläranlage Neubau	8512	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.8520.02	Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)	8520	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
1.8520.03	Endgültige Deponieabdeckung	8520	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	9140	1.074.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.900
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	9140	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
1.9140.07	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	9140	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			60.728.200	0	0	22.020.000	8.451.100	0	0	0	0	0	-30.257.100
Summe investive Einzelvorhaben			60.728.200	0	0	22.020.000	8.451.100	0	0	0	0	0	-30.257.100
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		4.790.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		9.315.200	9.315.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		438.500	438.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Investitionen			14.544.500	9.753.700	0	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0
Gesamtsumme			75.272.700	9.753.700	0	22.020.000	8.451.100	0	0	0	4.790.800	-30.257.100	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2028			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)		Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus (abgeschlossen)	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.04	Amtsgebäude Domplatz Weiterführung	0290	7.966.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.966.700
1.1620.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge BF	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1630.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge FF	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.04	VS Hörtendorf, Generalsanierung	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.05	VS Spitalberg	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.07	VS Viktring - Erweiterung der Aula (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus	2120	11.000.000	0	0	0	416.800	0	0	0	0	0	-10.583.200
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.09	Rückkauf MS Annabichl (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2400.01	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA	2400	0	0	0	0	361.800	0	0	0	0	0	361.800
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung (abgeschlossen)	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.01	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	2.310.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.310.200
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.03	Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.04	Sportstätte Magazingasse - "Erweiterung und Sanierung - KAC"	2622	1.374.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.374.500
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	2623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2630.01	Turnsaal KTV (abgeschlossen)	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur (abgeschlossen)	5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.02	Ausbau Keltenstraße	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (gestoppt)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2028			Investition	Finanzierung								
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs- zuweisungen iR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1.6120.07	Straßenbau, Hörtendorf (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.10	"hi_Harbach" (2026-2030)	6120	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.12	Neugestaltung Heuplatz (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025, Heinzelsteg)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.17	Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung (Anm. Hörtendorf)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.18	Ostspange	6120	3.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.570.000
1.6120.19	Terrorschutzmaßnahmen	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.20	Walk on the Glan (Lederfabrikstraße)	6120	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
1.6120.21	Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.22	SV Fahrzeugbeschaffung Gemeindestrassen	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.23	Radwege (2026 - 2028)	6120	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-530.000
1.6120.25	Brücken (2026 - 2028)	6120	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.02	C-ROADS (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.03	X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)	6400	0	0	0	0	143.800	0	0	0	0	143.800
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.01	Bike & Ride (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse (abgeschlossen)	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8140.01	SV Fahrzeugbeschaffung Strassenreinigung	8140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen (abgeschlossen)	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.02	Sedi-Lend	8150	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.02	Beleuchtungsumrüstung (2024-2027)	8160	2.100.000	0	0	0	375.200	0	0	0	0	-1.724.800
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.21	Beleuchtungskonzept (2026 - 2028)	8160	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.21	Friedhöfe (2026 - 2028)	8170	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8203.01	Technikzentrum (gestoppt)	8203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8460.01	Napoleonstadel (abgeschlossen)	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2028			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo	
1.8511.01	Ankauf Kanalsaugwagen	8511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8512.01	Kläranlage Neubau	8512	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.8520.02	Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8520.03	Endgültige Deponieabdeckung	8520	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	9140	2.834.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.834.000	0
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.07	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			61.405.400	0	0	26.000.000	1.297.600	0	0	0	0	-34.107.800	
Summe investive Einzelvorhaben			61.405.400	0	0	26.000.000	1.297.600	0	0	0	0	-34.107.800	
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		4.790.800	0	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0	0
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		9.315.200	9.315.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		438.500	438.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Investitionen			14.544.500	9.753.700	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0	
Gesamtsumme			75.949.900	9.753.700	0	26.000.000	1.297.600	0	0	0	4.790.800	-34.107.800	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2029			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)		Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus (abgeschlossen)	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.04	Amtsgebäude Domplatz Weiterführung	0290	11.239.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.239.200
1.1620.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge BF	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1630.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge FF	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.04	VS Hörtendorf, Generalsanierung	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.05	VS Spitalberg	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.07	VS Viktring - Erweiterung der Aula (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus	2120	4.399.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.399.800
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.09	Rückkauf MS Annabichl (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2400.01	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung (abgeschlossen)	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.01	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.03	Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.04	Sportstätte Magazingasse - "Erweiterung und Sanierung - KAC"	2622	49.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.900
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	2623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2630.01	Turnsaal KTV (abgeschlossen)	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur (abgeschlossen)	5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.02	Ausbau Kettenstraße	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (gestoppt)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2029			Investition	Finanzierung								
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs- zuweisungen iR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1.6120.07	Straßenbau, Hörtendorf (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.10	"hi_Harbach" (2026-2030)	6120	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.12	Neugestaltung Heuplatz (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025, Heinzelsteg)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.17	Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung (Anm. Hörtendorf)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.18	Ostspange	6120	3.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.030.000
1.6120.19	Terrorschutzmaßnahmen	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.20	Walk on the Glan (Lederfabrikstraße)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.21	Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.22	SV Fahrzeugbeschaffung Gemeindestrassen	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.23	Radwege (2026 - 2028)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.25	Brücken (2026 - 2028)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.02	C-ROADS (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.03	X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.01	Bike & Ride (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse (abgeschlossen)	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8140.01	SV Fahrzeugbeschaffung Strassenreinigung	8140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen (abgeschlossen)	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.02	Sedi-Lend	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.02	Beleuchtungsumrüstung (2024-2027)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.21	Beleuchtungskonzept (2026 - 2028)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.21	Friedhöfe (2026 - 2028)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8203.01	Technikzentrum (gestoppt)	8203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8460.01	Napoleonstadel (abgeschlossen)	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2029			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)		Saldo
1.8511.01	Ankauf Kanalsaugwagen	8511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8512.01	Kläranlage Neubau	8512	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.8520.02	Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8520.03	Endgültige Deponieabdeckung	8520	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	9140	320.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.700
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.07	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			41.489.600	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	-19.489.600
Summe investive Einzelvorhaben			41.489.600	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	-19.489.600
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		4.790.800	0	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0	0
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		9.315.200	9.315.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		438.500	438.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Investitionen			14.544.500	9.753.700	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0	0
Gesamtsumme			56.034.100	9.753.700	0	22.000.000	0	0	0	0	4.790.800	-19.489.600	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2030			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)		Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus (abgeschlossen)	0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0290.04	Amtsgebäude Domplatz Weiterführung	0290	5.105.100	0	0	0	0	0	0	0	600.000		-4.505.100
1.1620.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge BF	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1630.01	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge FF	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.04	VS Hörtendorf, Generalsanierung	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.05	VS Spitalberg	2110	15.983.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.983.200
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2110.07	VS Viktring - Erweiterung der Aula (abgeschlossen)	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus	2120	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2120.09	Rückkauf MS Annabichl (abgeschlossen)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2400.01	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung (abgeschlossen)	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.01	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.03	Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED (abgeschlossen)	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2622.04	Sportstätte Magazingasse - "Erweiterung und Sanierung - KAC"	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	2623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2630.01	Turnsaal KTV (abgeschlossen)	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur (abgeschlossen)	5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.02	Ausbau Kettenstraße	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (gestoppt)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2030			Investition	Finanzierung								
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs- zuweisungen iR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1.6120.07	Straßenbau, Hörtendorf (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.10	"hi_Harbach" (2026-2030)	6120	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.12	Neugestaltung Heuplatz (abgeschlossen)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025, Heinzelsteg)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.17	Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung (Anm. Hörtendorf)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.18	Ostspange	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.19	Terrorschutzmaßnahmen	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.20	Walk on the Glan (Lederfabrikstraße)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.21	Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.22	SV Fahrzeugbeschaffung Gemeindestrassen	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.23	Radwege (2026 - 2028)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6120.25	Brücken (2026 - 2028)	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.02	C-ROADS (abgeschlossen)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.03	X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.01	Bike & Ride (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP (abgeschlossen)	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse (abgeschlossen)	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8140.01	SV Fahrzeugbeschaffung Strassenreinigung	8140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen (abgeschlossen)	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8150.02	Sedi-Lend	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.02	Beleuchtungsumrüstung (2024-2027)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8160.21	Beleuchtungskonzept (2026 - 2028)	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (abgeschlossen)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8170.21	Friedhöfe (2026 - 2028)	8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8203.01	Technikzentrum (gestoppt)	8203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8460.01	Napoleonstadel (abgeschlossen)	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2030			Investition	Finanzierung								
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1.8511.01	Ankauf Kanalsaugwagen	8511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8512.01	Kläranlage Neubau	8512	28.500.000	0	0	28.500.000	0	0	0	0	0	0
1.8520.02	Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8520.03	Endgültige Deponieabdeckung	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad (abgeschlossen)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	9140	95.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.400
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9140.07	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			50.083.700	0	0	28.500.000	550.000	0	0	0	600.000	-20.433.700
Summe investive Einzelvorhaben			50.083.700	0	0	28.500.000	550.000	0	0	0	600.000	-20.433.700
II. Sonstige Investitionen												
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		4.790.800	0	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		9.315.200	9.315.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		438.500	438.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Investitionen			14.544.500	9.753.700	0	0	0	0	0	0	4.790.800	0
Gesamtsumme			64.628.200	9.753.700	0	28.500.000	550.000	0	0	0	5.390.800	-20.433.700

Voranschlagsquerschnitt 2026

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		92.175.600	92.175.600	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		178.166.000	178.166.000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		74.685.400	26.959.100	47.726.300
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.960.900	16.109.900	851.000
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	267.600	212.600	55.000
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	37.882.700	37.836.600	46.100
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	12.359.700	11.064.400	1.295.300
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		9.220.000	8.419.900	800.100
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			421.717.900	370.944.100	50.773.800
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		121.191.200	109.843.700	11.347.500
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	90.735.200	63.220.900	27.514.300
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	30.500	27.900	2.600
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	186.423.500	185.692.900	730.600
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.922.200	1.921.900	300
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			400.302.600	360.707.300	39.595.300

Voranschlagsquerschnitt 2026

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

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	44.374.700	26.757.100	17.617.600
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	-2.213.300	-2.171.300	-42.000
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			42.161.400	24.585.800	17.575.600
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-20.746.100	-14.349.000	-6.397.100
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	7.990.000
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, 28 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-15.600
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	1.577.300
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-12.771.700	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		93.714.200	93.714.200	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		184.458.000	184.458.000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		75.977.600	27.596.200	48.381.400
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.242.600	8.666.600	576.000
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.973.700	1.973.700	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	36.841.900	36.810.100	31.800
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.570.500	10.002.500	1.568.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		9.251.100	8.451.100	800.000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			423.029.600	371.672.400	51.357.200
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		122.692.600	111.206.300	11.486.300
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	97.509.900	69.299.800	28.210.100
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	29.700	26.900	2.800
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	191.178.900	190.433.500	745.400
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.284.100	2.283.700	400
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			413.695.200	373.250.200	40.445.000

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

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	71.147.200	39.308.400	31.838.800
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)			71.147.200	39.308.400	31.838.800
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-61.812.800	-40.886.200	-20.926.600
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	22.020.000
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	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	1.093.400
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-39.792.800	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		95.227.100	95.227.100	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		194.128.000	194.128.000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		77.439.200	28.284.800	49.154.400
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.595.600	8.960.300	635.300
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	487.600	487.600	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	36.176.500	36.143.900	32.600
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.570.100	10.002.100	1.568.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		2.097.600	1.297.600	800.000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			426.721.700	374.531.400	52.190.300
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		124.212.000	112.585.400	11.626.600
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	99.890.500	71.018.600	28.871.900
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	31.600	28.500	3.100
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	196.376.700	195.619.900	756.800
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.212.400	2.211.900	500
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			422.723.200	381.464.300	41.258.900

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

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	76.495.500	40.276.700	36.218.800
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)			76.495.500	40.276.700	36.218.800
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-72.497.000	-47.209.600	-25.287.400
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	26.000.000
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	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	712.600
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-46.497.000	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		97.136.700	97.136.700	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		201.332.000	201.332.000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		78.986.500	29.103.200	49.883.300
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.102.500	9.633.600	468.900
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.959.600	3.959.600	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	36.174.500	36.141.100	33.400
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.569.700	5.001.700	1.568.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		800.000	0	800.000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			435.061.500	382.307.900	52.753.600
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		125.748.800	113.980.100	11.768.700
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	102.199.100	72.679.800	29.519.300
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	33.500	30.100	3.400
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	198.557.500	197.789.100	768.400
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.151.300	2.150.700	600
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			428.690.200	386.629.800	42.060.400

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

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	61.233.300	29.014.500	32.218.800
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)			61.233.300	29.014.500	32.218.800
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-54.862.000	-33.336.400	-21.525.600
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	22.000.000
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	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	474.400
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-32.862.000	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		99.073.300	99.073.300	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		206.983.000	206.983.000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		80.359.400	29.718.100	50.641.300
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.767.900	8.139.100	628.800
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.898.000	1.898.000	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	36.328.200	36.294.100	34.100
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.569.300	5.001.300	1.568.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		1.950.000	1.150.000	800.000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			441.929.100	388.256.900	53.672.200
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		127.303.800	115.391.300	11.912.500
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	104.361.000	74.238.800	30.122.200
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	35.400	31.700	3.700
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	196.579.100	195.798.900	780.200
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.108.700	2.108.000	700
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			430.388.000	387.568.700	42.819.300

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

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	73.082.800	34.364.000	38.718.800
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)			73.082.800	34.364.000	38.718.800
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-61.541.700	-33.675.800	-27.865.900
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	28.500.000
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	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	634.100
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-33.041.700	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					



2026-2030