



Gemeinde Dellach

Dellach 65, 9635 Dellach

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20302
Fläche	3.653,00 ha
Einwohneranzahl	1.184

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.264.300,00	2.282.100,00	2.308.500,00	2.365.700,00	2.362.900,00	2.362.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.456.700,00	1.445.100,00	1.229.100,00	1.230.400,00	1.223.800,00	1.212.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.721.100,00	3.727.300,00	3.537.700,00	3.596.200,00	3.586.800,00	3.575.600,00
1	221	Personalaufwand	878.400,00	896.200,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00
1	222	Sachaufwand	1.396.900,00	1.351.300,00	1.206.600,00	1.201.600,00	1.187.400,00	1.171.800,00
1	223	Transferaufwand	1.377.700,00	1.395.700,00	1.346.400,00	1.350.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00
1	224	Finanzaufwand	105.500,00	93.900,00	83.200,00	81.300,00	80.200,00	79.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.758.500,00	3.737.100,00	3.510.700,00	3.507.600,00	3.472.300,00	3.456.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.400,00	-9.800,00	27.000,00	88.600,00	114.500,00	119.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-9.800,00	27.000,00	88.600,00	114.500,00	119.500,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.263.700,00	2.282.100,00	2.308.500,00	2.365.700,00	2.362.900,00	2.362.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.280.000,00	1.269.400,00	1.057.400,00	1.059.400,00	1.059.400,00	1.059.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.543.800,00	3.551.600,00	3.366.000,00	3.425.200,00	3.422.400,00	3.422.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	878.400,00	896.200,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.167.900,00	1.118.800,00	984.100,00	982.200,00	979.100,00	979.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.364.700,00	1.367.200,00	1.346.400,00	1.350.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.300,00	23.900,00	13.200,00	11.300,00	10.200,00	9.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.443.300,00	3.406.100,00	3.218.200,00	3.218.200,00	3.194.000,00	3.193.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	100.500,00	145.500,00	147.800,00	207.000,00	228.400,00	229.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.800,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.400,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	35.000,00	105.000,00	147.800,00	207.000,00	228.400,00	229.000,00

MEFP Entwurfsversion 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.500,00	123.700,00	104.000,00	52.200,00	12.900,00	12.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.500,00	123.700,00	104.000,00	52.200,00	12.900,00	12.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-122.500,00	-123.700,00	-104.000,00	-52.200,00	-12.900,00	-12.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkssamer Geburung (SA3+SA4)	-87.500,00	-18.700,00	43.800,00	154.800,00	215.500,00	216.100,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU 21 Summe Erträge			76.700,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	279.900,00	285.700,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.000,00	88.000,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	364.100,00	375.100,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.900,00	56.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.100,00	173.700,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	222	Sachaufwand	297.200,00	272.200,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.700,00	171.900,00	176.200,00	176.700,00	177.100,00	177.100,00
1	223	Transferaufwand	174.700,00	171.900,00	176.200,00	176.700,00	177.100,00	177.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 Summe Aufwendungen			836.000,00	819.200,00	797.500,00	798.000,00	798.400,00	798.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-759.300,00	-744.000,00	-722.300,00	-722.800,00	-723.200,00	-723.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-759.300,00	-744.000,00	-722.300,00	-722.800,00	-723.200,00	-723.200,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	279.900,00	285.700,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.000,00	88.000,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	364.100,00	375.100,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.900,00	56.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	195.100,00	173.700,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	286.500,00	261.500,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.700,00	171.900,00	176.200,00	176.200,00	177.100,00	177.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.700,00	171.900,00	176.200,00	176.200,00	177.100,00	177.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	825.300,00	808.500,00	790.300,00	790.300,00	791.200,00	791.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-754.300,00	-739.000,00	-720.800,00	-721.300,00	-721.700,00	-721.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-761.700,00	-739.000,00	-720.800,00	-721.300,00	-721.700,00	-721.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflieferungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-761.700,00	-739.000,00	-720.800,00	-721.300,00	-721.700,00	-721.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.200,00	57.400,00	55.200,00	55.200,00	54.400,00	47.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.400,00	78.600,00	55.200,00	55.200,00	54.400,00	47.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 Summe Erträge		80.500,00	82.200,00	57.300,00	57.300,00	56.500,00	49.900,00	
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2224	Instandhaltung	9.600,00	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.500,00	69.300,00	67.200,00	67.200,00	66.400,00	57.900,00
1	222	Sachaufwand	98.300,00	108.200,00	99.800,00	99.800,00	99.000,00	90.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	223	Transferaufwand	8.200,00	6.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 Summe Aufwendungen		106.700,00	115.200,00	103.000,00	103.000,00	102.200,00	93.700,00	
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.200,00	-33.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-43.800,00	
1	230	Entnahmen von Haushaltrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.200,00	-33.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-43.800,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.700,00	24.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00	38.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	6.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.200,00	45.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-14.500,00	-21.100,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.900,00	-21.100,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflieferungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.000,00	-42.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.900,00	56.100,00	56.800,00	57.800,00	58.400,00	58.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.400,00	59.600,00	60.300,00	61.300,00	61.900,00	61.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	390.400,00	382.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.500,00	14.500,00	13.900,00	13.200,00	10.000,00	6.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	404.900,00	396.900,00	314.300,00	313.600,00	310.400,00	307.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 Summe Erträge		466.300,00	456.500,00	374.600,00	374.900,00	372.300,00	369.100,00	
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	301.100,00	305.200,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.300,00	73.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
1	221	Personalaufwand	375.400,00	378.200,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	28.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.700,00	33.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	19.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.400,00	40.900,00	40.800,00	40.600,00	40.300,00	40.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	19.400,00	18.500,00	13.600,00	9.500,00
1	222	Sachaufwand	144.700,00	152.000,00	134.600,00	133.500,00	128.300,00	124.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	202.100,00	205.400,00	198.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	213.700,00	208.400,00	205.000,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 Summe Aufwendungen		733.800,00	738.600,00	715.000,00	711.800,00	706.600,00	702.500,00	
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-267.500,00	-282.100,00	-340.400,00	-336.900,00	-334.300,00	-333.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.700,00	-282.100,00	-340.400,00	-336.900,00	-334.300,00	-333.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.900,00	56.100,00	56.800,00	57.800,00	58.400,00	58.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.000,00	59.600,00	60.300,00	61.300,00	61.900,00	61.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	390.400,00	382.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	390.400,00	382.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	454.400,00	442.000,00	360.700,00	361.700,00	362.300,00	362.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb.. Mehrleist.vergüt.	301.100,00	305.200,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.300,00	73.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	375.400,00	378.200,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	28.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.700,00	33.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	19.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.400,00	40.900,00	40.800,00	40.600,00	40.300,00	40.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	126.700,00	132.000,00	115.200,00	115.000,00	114.700,00	114.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	202.100,00	205.400,00	198.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
2	3234	Transferzhl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	213.700,00	208.400,00	205.000,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	715.800,00	718.600,00	695.600,00	693.300,00	693.000,00	693.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-261.400,00	-276.600,00	-334.900,00	-331.600,00	-330.700,00	-330.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.100,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-265.500,00	-288.600,00	-334.900,00	-331.600,00	-330.700,00	-330.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA3+SA4)	-265.500,00	-288.600,00	-334.900,00	-331.600,00	-330.700,00	-330.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 Summe Erträge			25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	5.800,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	25.700,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00	16.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand	55.100,00	60.200,00	49.500,00	49.500,00	49.400,00	49.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 Summe Aufwendungen			65.900,00	71.000,00	60.300,00	60.300,00	60.200,00	60.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.600,00	-46.000,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.200,00	-35.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.600,00	-46.000,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.200,00	-35.200,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.300,00	25.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.100,00	46.500,00	35.800,00	35.800,00	35.700,00	35.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.900,00	57.300,00	46.600,00	46.600,00	46.500,00	46.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	39.500,00	-44.200,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.400,00	-33.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionsaktivität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33+34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.500,00	-44.200,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.400,00	-33.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkssamer Gebarung (SA3+SA4)	-39.500,00	-44.200,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.400,00	-33.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2223	Leasing- und Mitelaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	222	Sachaufwand	23.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	515.200,00	542.700,00	525.600,00	523.800,00	523.800,00	523.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	530.100,00	548.700,00	531.600,00	529.800,00	529.800,00	529.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	553.400,00	563.600,00	546.500,00	544.700,00	544.700,00	544.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-527.800,00	-558.300,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00	-539.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.800,00	-558.300,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00	-539.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	516.800,00	542.700,00	525.600,00	523.800,00	523.800,00	523.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	531.700,00	548.700,00	531.600,00	529.800,00	529.800,00	529.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	555.000,00	563.600,00	546.500,00	544.700,00	544.700,00	544.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-529.400,00	-558.300,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00	-539.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-529.400,00	-558.300,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00	-539.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkssamer Gebarung (SA3+SA4)	-529.400,00	-558.300,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00	-539.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.400,00	270.800,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
1	223	Transferaufwand	260.400,00	270.800,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.800,00	273.200,00	289.700,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-258.400,00	-273.200,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.400,00	-273.200,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.400,00	270.800,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	260.400,00	270.800,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	262.800,00	273.200,00	289.700,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-258.400,00	-273.200,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-258.400,00	-273.200,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkssamer Gebarung (SA3+SA4)	-258.400,00	-273.200,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114.000,00	167.700,00	93.400,00	40.100,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & O.g. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	51.000,00	51.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	168.000,00	220.000,00	145.700,00	92.400,00	51.000,00	51.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	181.100,00	231.200,00	156.900,00	103.600,00	62.200,00	62.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	127.300,00	90.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	63.800,00	63.800,00
1	222	Sachaufwand	208.000,00	164.400,00	84.200,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.100,00	31.800,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	223	Transferaufwand	39.100,00	31.800,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	251.900,00	199.600,00	116.100,00	115.000,00	113.100,00	113.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.800,00	31.600,00	40.800,00	-11.400,00	-50.900,00	-50.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.800,00	31.600,00	40.800,00	-11.400,00	-50.900,00	-50.900,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.000,00	167.700,00	93.400,00	40.100,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	115.700,00	167.700,00	93.400,00	40.100,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.800,00	178.900,00	104.600,00	51.300,00	11.200,00	11.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.300,00	90.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.900,00	99.300,00	19.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	31.800,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.300,00	31.800,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	190.000,00	134.500,00	51.000,00	49.900,00	49.300,00	49.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.200,00	44.400,00	53.600,00	1.400,00	-38.100,00	-38.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.200,00	44.400,00	53.600,00	1.400,00	-38.100,00	-38.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	88.500,00	89.700,00	91.100,00	39.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.500,00	89.700,00	91.100,00	39.300,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.500,00	89.700,00	91.100,00	39.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.500,00	-89.700,00	-91.100,00	-39.300,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkssamer Gebarung (SA3+SA4)	-149.700,00	-45.300,00	-37.500,00	-37.900,00	-38.100,00	-38.100,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	200,00	200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.000,00	83.600,00	83.200,00	82.600,00	81.500,00	81.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	82.000,00	88.000,00	87.600,00	87.000,00	85.900,00	85.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.600,00	14.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	22.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand	65.500,00	66.800,00	57.300,00	57.300,00	36.900,00	36.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	149.400,00	156.700,00	146.100,00	145.500,00	124.000,00	124.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-138.600,00	-146.300,00	-135.700,00	-135.100,00	-123.800,00	-123.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.600,00	-146.300,00	-135.700,00	-135.100,00	-123.800,00	-123.800,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb.. Mehrleist.vergüt.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.000,00	83.600,00	83.200,00	82.600,00	81.500,00	81.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.900,00	86.600,00	86.200,00	85.600,00	84.500,00	84.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.600,00	14.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	22.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.500,00	66.800,00	57.300,00	57.300,00	36.900,00	36.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	148.300,00	155.300,00	144.700,00	144.100,00	122.600,00	122.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-137.500,00	-144.900,00	-134.300,00	-133.700,00	-122.400,00	-122.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-137.500,00	-144.900,00	-134.300,00	-133.700,00	-122.400,00	-122.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. n.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. n.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkamer Gebarung (SA3+SA4)	-137.500,00	-144.900,00	-134.300,00	-133.700,00	-122.400,00	-122.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	21	Summe Erträge	569.000,00	538.000,00	535.500,00	533.600,00	529.100,00	527.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	350.300,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	166.100,00	164.700,00	163.400,00	161.500,00	158.300,00	158.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	525.600,00	504.100,00	502.800,00	500.900,00	497.700,00	497.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.100,00	33.900,00	32.700,00	32.700,00	31.400,00	30.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.400,00	33.900,00	32.700,00	32.700,00	31.400,00	30.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.900,00	105.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.300,00	33.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.800,00	2.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	221	Personalaufwand	137.000,00	141.000,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	25.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.300,00	18.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	9.600,00	15.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	361.400,00	366.600,00	365.900,00	364.900,00	363.300,00	363.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.600,00	52.300,00	48.500,00	46.300,00	42.200,00	39.200,00
1	222	Sachaufwand	485.400,00	489.000,00	480.500,00	477.300,00	471.600,00	468.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	223	Transferaufwand	19.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	3.200,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.400,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	3.200,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	646.100,00	640.700,00	620.600,00	616.900,00	610.700,00	607.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-77.100,00	-102.700,00	-85.100,00	-83.300,00	-81.600,00	-79.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.100,00	-102.700,00	-85.100,00	-83.300,00	-81.600,00	-79.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	350.300,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	166.100,00	164.700,00	163.400,00	161.500,00	158.300,00	158.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	519.000,00	504.100,00	502.800,00	500.900,00	497.700,00	497.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	527.300,00	504.100,00	502.800,00	500.900,00	497.700,00	497.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	95.900,00	105.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwill. Sozialaufwendungen	33.300,00	33.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.800,00	2.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	137.000,00	141.000,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	25.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.300,00	18.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	15.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	361.400,00	366.600,00	365.900,00	364.900,00	363.300,00	363.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	429.800,00	436.700,00	432.000,00	431.000,00	429.400,00	429.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	3.200,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	3.200,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	590.500,00	588.400,00	572.100,00	570.600,00	568.500,00	567.900,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.200,00	-84.300,00	-69.300,00	-69.700,00	-70.800,00	-70.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-71.000,00	-84.300,00	-69.300,00	-69.700,00	-70.800,00	-70.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.900,00	-97.200,00	-82.200,00	-82.600,00	-83.700,00	-83.100,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	353.000,00	355.200,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.225.200,00	1.288.700,00	1.320.100,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.578.200,00	1.643.900,00	1.672.400,00	1.730.500,00	1.730.500,00	1.730.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	703.200,00	659.600,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00	730.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	703.200,00	659.600,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00	730.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.281.400,00	2.303.500,00	2.297.500,00	2.410.900,00	2.461.000,00	2.461.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.700,00	43.600,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	17.800,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	55.500,00	72.100,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	21.100,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	73.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	224	Finanzaufwand	96.500,00	87.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	152.500,00	159.300,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.128.900,00	2.144.200,00	2.181.600,00	2.295.000,00	2.345.100,00	2.345.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.1128.900,00	2.144.200,00	2.181.600,00	2.295.000,00	2.345.100,00	2.345.100,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	353.000,00	355.200,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsantellen	1.225.200,00	1.288.700,00	1.320.100,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.578.200,00	1.643.900,00	1.672.400,00	1.730.500,00	1.730.500,00	1.730.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	703.200,00	659.600,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00	730.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	703.200,00	659.600,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00	730.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.281.400,00	2.303.500,00	2.297.500,00	2.410.900,00	2.461.000,00	2.461.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.700,00	43.600,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.700,00	43.600,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	21.100,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.300,00	17.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.500,00	60.800,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.219.900,00	2.242.700,00	2.251.600,00	2.365.000,00	2.415.100,00	2.415.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -auflbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3432	Kapitaltransferräumungen an Beteiligungen	17.800,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.800,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.800,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.800,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.202.100,00	2.214.200,00	2.251.600,00	2.365.000,00	2.415.100,00	2.415.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzl. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszl. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirkamer Gebarung (SA3+SA4)	2.202.100,00	2.214.200,00	2.251.600,00	2.365.000,00	2.415.100,00	2.415.100,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärtenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper.	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierung		Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Dari.)	Ergebnis
						Gebarung	Finanzierungs- leasing			
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2200021	Sonstige Investitionen 2026									
	240000		12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Summe	2200021		12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-12.000,00
II) Summe sonstige Investitionen										
			12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-12.000,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit										
			12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-12.000,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärtenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Finanzierung						Sonstiges (z.B. Innere Dari.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Keine Einträge vorhanden.									

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärtenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Finanzierung						Sonstiges (z.B. Innere Dari.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierungs- leasing	Darlehen		
Keine Einträge vorhanden.									

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärtenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Finanzierung						Sonstiges (z.B. Innere Dari.)	Ergebnis
		Anschauffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper.	Zahlungsmittel- Gebarung	Invest.Zusch. reserven	Finanzierungs- leasing	Darlehen		
Keine Einträge vorhanden.									

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärtenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Finanzierung						Sonstiges (z.B. Innere Dari.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierungs- leasing	Darlehen		
Keine Einträge vorhanden.									

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		Gesamthaushalt ohne Quasi-i-KG	Haushalt ohne Quasi-i-KG	Quasi-KG
			Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-i-KG			
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)							
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		355.200,00	355.200,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsantellen		1.288.700,00	1.288.700,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		630.000,00	299.000,00	331.000,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge		8.200,00	8.200,00	0,00	
14	2117	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	212X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.269.400,00	1.269.400,00	0,00		
16	213X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		100,00	100,00	0,00	
17	333X			0,00	0,00	0,00	
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)				3.551.600,00	3.220.600,00	331.000,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)							
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		896.200,00	896.200,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.118.800,00	816.600,00	302.200,00		
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00	
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.395.700,00	1.388.200,00	7.500,00		
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.900,00	5.700,00	3.200,00		
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)				3.419.600,00	3.106.700,00	312.900,00	

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Ammerkungen	Haushalt		Gesamthaushalt ohne Quasi-KG	Haushalt ohne Quasi-KG
			Haushalt	Quasi-KG		
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		120.000,00	101.900,00	18.100,00	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESYG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.900,00	
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	5.200,00	
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	107.100,00		n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2026**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027**

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
			Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		352.300,00	352.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsantellen		1.320.100,00	1.320.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		628.900,00	297.900,00	331.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge		7.200,00	7.200,00	0,00
14	2117	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.057.400,00	1.057.400,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)				3.366.000,00	3.035.000,00	331.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		874.500,00	874.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	934.100,00	682.000,00	302.100,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.346.400,00	1.338.900,00	7.500,00	
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.200,00	4.200,00	3.000,00	
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)				3.212.200,00	2.899.600,00	312.600,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Ammerkungen	Haushalt		Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
			Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		153.800,00	135.400,00	18.400,00	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESYG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG		n.a.	n.a.	n.a.	5.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	140.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		Gesamthaushalt ohne Quasi-i-KG	Haushalt ohne Quasi-i-KG	Quasi-KG
			Gesamthaushalt	Haushalt			
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)							
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		352.300,00	352.300,00		0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsantellen		1.378.200,00	1.378.200,00		0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		628.000,00	297.000,00	331.000,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge		7.200,00	7.200,00		0,00
14	2117	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		0,00	0,00		0,00
15	212X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 821, 825, 826		1.059.400,00	1.059.400,00		0,00
16	213X			100,00	100,00		0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			3.425.200,00	3.094.200,00	331.000,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)							
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		874.500,00	874.500,00		0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		932.200,00	680.200,00	302.000,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00		0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.350.200,00	1.342.700,00	7.500,00	
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		5.300,00	2.800,00	2.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.212.200,00	2.900.200,00	312.000,00	

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Ammerkungen	Haushalt		Haushalt	
			Haushalt ohne Quasi-KG	Gesamthaushalt	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		213.000,00	194.000,00	19.000,00	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESYG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG		n.a.	n.a.	n.a.	6.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	200.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
			Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	352.300,00	352.300,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsantellen	1.378.200,00	1.378.200,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	625.200,00	294.200,00	331.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
14	2117	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	0,00 1.059.400,00 1.059.400,00 0,00	0,00 100,00 100,00	0,00	0,00
15	212X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00	0,00
16	213X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	333X				3.422.400,00	3.091.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)					331.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	874.500,00	874.500,00	0,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	979.100,00	677.200,00	301.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.330.200,00	1.322.700,00	7.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.200,00	2.200,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)				3.188.000,00	2.876.600,00
						311.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Ammerkungen	Haushalt		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
			Haushalt	ohne Quasi-KG			
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte							
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		234.400,00	214.800,00	214.800,00	19.600,00	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESYG							
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	221.500,00	n.a.	
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)						

MEFP Entwurfsversion 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		Gesamthaushalt ohne Quasi-KG	Haushalt ohne Quasi-KG
			Gesamthaushalt	Haushalt		
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		352.300,00	352.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsantellen		1.378.200,00	1.378.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		625.200,00	294.200,00	331.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge		7.200,00	7.200,00	0,00
14	2117	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.059.400,00	1.059.400,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			3.422.400,00	3.091.400,00	331.000,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	874.500,00	874.500,00	0,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	979.100,00	677.200,00	301.900,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.330.200,00	1.322.700,00	7.500,00	
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.600,00	2.200,00	1.400,00	
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.187.400,00	2.876.600,00	310.800,00	

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	zuordnung der MVAG	Bezeichnung Ammerkungen	Haushalt		Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
			Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		235.000,00	214.800,00	20.200,00	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESYG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG		n.a.	n.a.	n.a.	7.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	222.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	49
Voranschlagsquerschnitt 2026	50
Voranschlagsquerschnitt 2027	52
Voranschlagsquerschnitt 2028	54
Voranschlagsquerschnitt 2029	56
Voranschlagsquerschnitt 2030	58

