



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2026**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Bezirk | Klagenfurt-Land |
| Gemeindekennziffer | 20417 |
| Fläche | 2.552,00 ha |
| Einwohneranzahl | 2.725 |

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 | 6.005.400,00 | 5.576.200,00 | 5.631.400,00 | 5.631.200,00 | 5.593.200,00 | 5.586.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.295.200,00 | 1.812.000,00 | 1.918.700,00 | 1.888.400,00 | 1.851.200,00 | 1.838.800,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8.301.600,00 | 7.389.200,00 | 7.551.100,00 | 7.520.600,00 | 7.445.400,00 | 7.426.600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 954.800,00 | 909.400,00 | 972.400,00 | 995.000,00 | 1.018.000,00 | 1.045.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.831.300,00 | 3.265.400,00 | 3.283.700,00 | 3.274.200,00 | 3.255.300,00 | 3.226.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.108.200,00 | 3.038.200,00 | 3.081.100,00 | 3.087.800,00 | 3.141.100,00 | 3.141.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 204.700,00 | 198.300,00 | 188.900,00 | 179.700,00 | 169.400,00 | 159.400,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 8.099.000,00 | 7.411.300,00 | 7.526.100,00 | 7.536.700,00 | 7.583.800,00 | 7.571.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 202.600,00 | -22.100,00 | 25.000,00 | -16.100,00 | -138.400,00 | -145.300,00 |
| 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) | 202.600,00 | -22.100,00 | 25.000,00 | -16.100,00 | -138.400,00 | -145.300,00 |

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 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.616.600,00 | 5.557.300,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.502.600,00 | 1.025.600,00 | 1.141.700,00 | 1.112.900,00 | 1.078.200,00 | 1.078.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.120.200,00 | 6.583.900,00 | 6.703.700,00 | 6.674.900,00 | 6.640.200,00 | 6.640.600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 941.900,00 | 890.600,00 | 952.500,00 | 975.500,00 | 999.200,00 | 1.025.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.423.200,00 | 2.225.700,00 | 2.219.400,00 | 2.222.200,00 | 2.225.100,00 | 2.228.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.025.500,00 | 2.956.200,00 | 2.999.100,00 | 3.005.800,00 | 3.059.100,00 | 3.059.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 204.700,00 | 198.300,00 | 188.900,00 | 179.700,00 | 169.400,00 | 159.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.595.300,00 | 6.270.800,00 | 6.359.900,00 | 6.383.200,00 | 6.452.800,00 | 6.472.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 524.900,00 | 313.100,00 | 343.800,00 | 291.700,00 | 187.400,00 | 168.200,00 |
| 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 | 3.288.900,00 | 305.000,00 | 191.400,00 | 191.400,00 | 191.400,00 | 191.400,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 3.288.900,00 | 305.000,00 | 191.400,00 | 191.400,00 | 191.400,00 | 191.400,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.331.400,00 | 209.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 5.400,00 |
| 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 | 82.900,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.414.300,00 | 289.400,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 85.800,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.125.400,00 | 15.600,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 105.600,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -600.500,00 | 328.700,00 | 442.600,00 | 390.500,00 | 286.200,00 | 273.800,00 |

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 | 5.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 5.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.712.300,00 | 393.400,00 | 402.400,00 | 411.300,00 | 421.000,00 | 436.800,00 |
| 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 | 1.712.300,00 | 393.400,00 | 402.400,00 | 411.300,00 | 421.000,00 | 436.800,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -1.706.900,00 | -393.200,00 | -402.200,00 | -411.100,00 | -420.800,00 | -436.600,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.307.400,00 | -64.500,00 | 40.400,00 | -20.600,00 | -134.600,00 | -162.800,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 371.300,00 | 6.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 371.300,00 | 6.800,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -13.200,00 |

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 | 365.000,00 | 363.400,00 | 363.400,00 | 363.400,00 | 363.400,00 | 363.400,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.000,00 | 5.600,00 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.400,00 | 5.800,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 376.400,00 | 375.400,00 | 375.900,00 | 375.700,00 | 375.200,00 | 375.600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 10.100,00 | 9.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 10.100,00 | 9.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 386.500,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 384.800,00 | 382.700,00 | 383.100,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 414.100,00 | 377.000,00 | 376.500,00 | 389.300,00 | 402.400,00 | 415.600,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 107.900,00 | 115.500,00 | 112.100,00 | 110.900,00 | 112.000,00 | 113.900,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.300,00 | 10.900,00 | 12.200,00 | 11.400,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 537.300,00 | 512.500,00 | 510.200,00 | 521.200,00 | 535.300,00 | 550.800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 46.800,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 269.600,00 | 275.600,00 | 278.500,00 | 281.300,00 | 284.200,00 | 287.200,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 15.100,00 | 13.500,00 | 11.800,00 | 9.900,00 | 8.400,00 | 7.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 363.900,00 | 340.600,00 | 341.800,00 | 342.700,00 | 344.100,00 | 346.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 161.100,00 | 157.400,00 | 158.300,00 | 160.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 162.600,00 | 158.900,00 | 159.800,00 | 162.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.063.800,00 | 1.012.000,00 | 1.011.800,00 | 1.026.000,00 | 1.043.500,00 | 1.061.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -677.300,00 | -627.000,00 | -626.800,00 | -641.200,00 | -660.800,00 | -678.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -677.300,00 | -627.000,00 | -626.800,00 | -641.200,00 | -660.800,00 | -678.100,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 365.000,00 | 363.400,00 | 363.400,00 | 363.400,00 | 363.400,00 | 363.400,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 371.400,00 | 369.800,00 | 369.800,00 | 369.800,00 | 369.800,00 | 369.800,00 |
| 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 | 371.400,00 | 369.800,00 | 369.800,00 | 369.800,00 | 369.800,00 | 369.800,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 414.100,00 | 377.000,00 | 376.500,00 | 389.300,00 | 402.400,00 | 415.600,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 107.900,00 | 115.500,00 | 112.100,00 | 110.900,00 | 112.000,00 | 113.900,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 531.000,00 | 501.600,00 | 498.000,00 | 509.800,00 | 524.200,00 | 539.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 46.800,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 269.600,00 | 275.600,00 | 278.500,00 | 281.300,00 | 284.200,00 | 287.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 348.800,00 | 327.100,00 | 330.000,00 | 332.800,00 | 335.700,00 | 338.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 161.100,00 | 157.400,00 | 158.300,00 | 160.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 162.600,00 | 158.900,00 | 159.800,00 | 162.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.042.400,00 | 987.600,00 | 987.800,00 | 1.004.700,00 | 1.024.000,00 | 1.042.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -671.000,00 | -617.800,00 | -618.000,00 | -634.900,00 | -654.200,00 | -672.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -671.000,00 | -617.800,00 | -618.000,00 | -634.900,00 | -654.200,00 | -672.300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -671.000,00 | -617.800,00 | -618.000,00 | -634.900,00 | -654.200,00 | -672.300,00 |

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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.400,00 | 2.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.100,00 | 3.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 130.400,00 | 63.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 10.900,00 | 8.500,00 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 141.300,00 | 71.500,00 | 105.600,00 | 105.300,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 149.400,00 | 74.600,00 | 146.700,00 | 146.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.500,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 13.900,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 19.700,00 | 14.500,00 | 9.400,00 | 7.300,00 | 7.000,00 | 5.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 66.600,00 | 60.900,00 | 55.800,00 | 53.700,00 | 53.400,00 | 52.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.100,00 | 1.100,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 64.300,00 | 64.500,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 130.900,00 | 125.400,00 | 130.400,00 | 128.300,00 | 128.000,00 | 126.600,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 18.500,00 | -50.800,00 | 16.300,00 | 18.100,00 | -57.600,00 | -56.200,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 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 |
|-------|------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 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) | 18.500,00 | -50.800,00 | 16.300,00 | 18.100,00 | -57.600,00 | -56.200,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 130.400,00 | 63.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 130.400,00 | 63.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 133.500,00 | 66.100,00 | 104.100,00 | 104.100,00 | 66.100,00 | 66.100,00 |
| 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 | 7.500,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.900,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 46.900,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.100,00 | 1.100,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 64.300,00 | 64.500,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 111.200,00 | 110.900,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 22.300,00 | -44.800,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -54.900,00 | -54.900,00 |
| 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 | 0,00 | 93.600,00 | 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 -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 202.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 202.200,00 | 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 | 202.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | -88.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 22.300,00 | -133.400,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -54.900,00 | -54.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 22.300,00 | -133.400,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -54.900,00 | -54.900,00 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 136.200,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 159.200,00 | 160.800,00 | 173.800,00 | 173.800,00 | 173.800,00 | 173.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 381.200,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 110.400,00 | 108.900,00 | 106.800,00 | 105.800,00 | 105.300,00 | 99.200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 493.100,00 | 464.700,00 | 462.600,00 | 461.600,00 | 461.100,00 | 455.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 652.300,00 | 625.500,00 | 636.400,00 | 635.400,00 | 634.900,00 | 628.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 147.100,00 | 150.600,00 | 155.300,00 | 159.100,00 | 162.700,00 | 166.600,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 43.500,00 | 44.300,00 | 58.500,00 | 59.400,00 | 60.300,00 | 61.300,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.600,00 | 7.900,00 | 7.700,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 8.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 198.200,00 | 203.800,00 | 223.200,00 | 228.300,00 | 232.400,00 | 237.700,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 93.600,00 | 83.500,00 | 84.400,00 | 84.400,00 | 84.400,00 | 84.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 17.000,00 | 10.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 13.800,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 439.500,00 | 385.900,00 | 386.100,00 | 386.100,00 | 406.100,00 | 406.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 133.400,00 | 132.400,00 | 130.800,00 | 125.800,00 | 124.700,00 | 102.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 713.600,00 | 644.100,00 | 639.100,00 | 634.100,00 | 653.000,00 | 630.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 317.400,00 | 334.500,00 | 335.300,00 | 329.500,00 | 332.300,00 | 332.300,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 508.400,00 | 397.200,00 | 268.100,00 | 268.100,00 | 268.100,00 | 268.100,00 |

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 |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 825.800,00 | 731.700,00 | 603.400,00 | 597.600,00 | 600.400,00 | 600.400,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 136.900,00 | 140.000,00 | 134.900,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 118.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 136.900,00 | 140.000,00 | 134.900,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 118.800,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.874.500,00 | 1.719.600,00 | 1.600.600,00 | 1.590.000,00 | 1.610.000,00 | 1.587.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.222.200,00 | -1.094.100,00 | -964.200,00 | -954.600,00 | -975.100,00 | -958.400,00 |
| 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) | -1.222.200,00 | -1.094.100,00 | -964.200,00 | -954.600,00 | -975.100,00 | -958.400,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 136.200,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 152.700,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 154.300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 381.200,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 382.700,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 | 355.800,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 535.400,00 | 510.100,00 | 510.100,00 | 510.100,00 | 510.100,00 | 510.100,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 147.100,00 | 150.600,00 | 155.300,00 | 159.100,00 | 162.700,00 | 166.600,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 43.500,00 | 44.300,00 | 58.500,00 | 59.400,00 | 60.300,00 | 61.300,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 191.600,00 | 195.900,00 | 215.500,00 | 220.200,00 | 224.700,00 | 229.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 93.600,00 | 83.500,00 | 84.400,00 | 84.400,00 | 84.400,00 | 84.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 17.000,00 | 10.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.800,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 439.500,00 | 385.900,00 | 386.100,00 | 386.100,00 | 386.100,00 | 386.100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 580.200,00 | 511.700,00 | 508.300,00 | 508.300,00 | 508.300,00 | 508.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 317.400,00 | 332.900,00 | 333.700,00 | 327.900,00 | 330.700,00 | 330.700,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 508.400,00 | 397.200,00 | 268.100,00 | 268.100,00 | 268.100,00 | 268.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 825.800,00 | 730.100,00 | 601.800,00 | 596.000,00 | 598.800,00 | 598.800,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 136.900,00 | 140.000,00 | 134.900,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 118.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 136.900,00 | 140.000,00 | 134.900,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 118.800,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.734.500,00 | 1.577.700,00 | 1.460.500,00 | 1.454.500,00 | 1.456.000,00 | 1.455.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.199.100,00 | -1.067.600,00 | -950.400,00 | -944.400,00 | -945.900,00 | -945.400,00 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.440.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 1.179.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.619.900,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.619.900,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 4.055.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.118.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.118.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.498.400,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.697.500,00 | -890.500,00 | -773.300,00 | -767.300,00 | -768.800,00 | -768.300,00 |
| 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 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 163.600,00 | 168.500,00 | 173.600,00 | 178.500,00 | 184.200,00 | 189.800,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 163.600,00 | 168.500,00 | 173.600,00 | 178.500,00 | 184.200,00 | 189.800,00 |
| 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 | 163.600,00 | 168.500,00 | 173.600,00 | 178.500,00 | 184.200,00 | 189.800,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -163.600,00 | -168.500,00 | -173.600,00 | -178.500,00 | -184.200,00 | -189.800,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.861.100,00 | -1.059.000,00 | -946.900,00 | -945.800,00 | -953.000,00 | -958.100,00 |

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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 26.100,00 | 25.800,00 | 25.500,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 28.700,00 | 28.400,00 | 28.100,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.900,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17.600,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 21.900,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 28.700,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 50.600,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -21.900,00 | -11.800,00 | -12.100,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |
| 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 |

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) | -21.900,00 | -11.800,00 | -12.100,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 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 | 4.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.700,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.700,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 27.600,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 0,00 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 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 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 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 | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -28.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -28.000,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -28.000,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |

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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 93.400,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 93.400,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 126.100,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.301.700,00 | 1.287.900,00 | 1.302.700,00 | 1.295.400,00 | 1.328.600,00 | 1.328.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.302.000,00 | 1.288.100,00 | 1.302.900,00 | 1.295.600,00 | 1.328.800,00 | 1.328.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.303.200,00 | 1.289.300,00 | 1.304.100,00 | 1.296.800,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.177.100,00 | -1.203.000,00 | -1.217.800,00 | -1.210.500,00 | -1.243.700,00 | -1.243.700,00 |
| 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) | -1.177.100,00 | -1.203.000,00 | -1.217.800,00 | -1.210.500,00 | -1.243.700,00 | -1.243.700,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 93.400,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 93.400,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 126.100,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.301.700,00 | 1.287.900,00 | 1.302.700,00 | 1.295.400,00 | 1.328.600,00 | 1.328.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.302.000,00 | 1.288.100,00 | 1.302.900,00 | 1.295.600,00 | 1.328.800,00 | 1.328.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.303.200,00 | 1.289.300,00 | 1.304.100,00 | 1.296.800,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.177.100,00 | -1.203.000,00 | -1.217.800,00 | -1.210.500,00 | -1.243.700,00 | -1.243.700,00 |
| 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 |
| 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 |

MEFP Entwurfsversion 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | -1.177.100,00 | -1.203.000,00 | -1.217.800,00 | -1.210.500,00 | -1.243.700,00 | -1.243.700,00 |
| 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 VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.177.100,00 | -1.203.000,00 | -1.217.800,00 | -1.210.500,00 | -1.243.700,00 | -1.243.700,00 |

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 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 575.300,00 | 606.700,00 | 656.300,00 | 673.300,00 | 688.100,00 | 688.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 575.300,00 | 606.700,00 | 656.300,00 | 673.300,00 | 688.100,00 | 688.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 578.600,00 | 610.200,00 | 659.800,00 | 676.800,00 | 691.100,00 | 691.100,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -576.500,00 | -608.000,00 | -657.600,00 | -674.600,00 | -689.300,00 | -689.300,00 |
| 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) | -576.500,00 | -608.000,00 | -657.600,00 | -674.600,00 | -689.300,00 | -689.300,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 575.300,00 | 606.700,00 | 656.300,00 | 673.300,00 | 688.100,00 | 688.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 575.300,00 | 606.700,00 | 656.300,00 | 673.300,00 | 688.100,00 | 688.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 578.100,00 | 609.700,00 | 659.300,00 | 676.300,00 | 691.100,00 | 691.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -576.400,00 | -607.900,00 | -657.500,00 | -674.500,00 | -689.300,00 | -689.300,00 |
| 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 |

MEFP Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -576.400,00 | -607.900,00 | -657.500,00 | -674.500,00 | -689.300,00 | -689.300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -576.400,00 | -607.900,00 | -657.500,00 | -674.500,00 | -689.300,00 | -689.300,00 |

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 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 358.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 359.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 424.500,00 | 44.400,00 | 75.300,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 445.700,00 | 445.700,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 875.200,00 | 495.100,00 | 523.400,00 | 491.300,00 | 491.300,00 | 491.300,00 |
| 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 | 1.235.100,00 | 496.400,00 | 524.700,00 | 492.600,00 | 492.600,00 | 492.600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 90.300,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500.300,00 | 500.300,00 | 497.400,00 | 497.400,00 | 497.400,00 | 497.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 626.400,00 | 598.900,00 | 596.000,00 | 596.000,00 | 596.000,00 | 596.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.400,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 24.000,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 651.700,00 | 624.600,00 | 622.100,00 | 622.600,00 | 623.100,00 | 623.100,00 |

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 |
|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 583.400,00 | -128.200,00 | -97.400,00 | -130.000,00 | -130.500,00 | -130.500,00 |
| 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) | 583.400,00 | -128.200,00 | -97.400,00 | -130.000,00 | -130.500,00 | -130.500,00 |

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 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 424.500,00 | 44.400,00 | 75.300,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 429.500,00 | 49.400,00 | 80.300,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| 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 | 431.200,00 | 50.700,00 | 81.600,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 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 | 3.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 90.300,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 126.100,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.400,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 24.000,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 151.400,00 | 124.300,00 | 124.700,00 | 125.200,00 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 279.800,00 | -73.600,00 | -43.100,00 | -75.700,00 | -76.200,00 | -76.200,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 654.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 654.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 654.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 192.500,00 | 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 | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 462.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 742.000,00 | -73.600,00 | -43.100,00 | -75.700,00 | -76.200,00 | -76.200,00 |
| 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 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 65.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 65.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 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 | 65.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |

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 |
|-------|------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -65.000,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 677.000,00 | -111.100,00 | -80.600,00 | -113.200,00 | -113.700,00 | -113.700,00 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 358.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 358.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | -358.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.300,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 24.600,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -24.400,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 |
| 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) | -24.400,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.300,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 24.600,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -24.400,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 |
| 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 |
| 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 |

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | -24.400,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 |
| 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 VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -24.400,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 |

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 |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.228.300,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 331.200,00 | 279.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 44.100,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 87.900,00 | 56.500,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 53.400,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.890.500,00 | 1.683.600,00 | 1.687.300,00 | 1.687.300,00 | 1.687.800,00 | 1.681.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.300,00 | 24.700,00 | 69.700,00 | 70.000,00 | 70.200,00 | 70.600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 214.000,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 205.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 238.300,00 | 237.200,00 | 282.200,00 | 282.500,00 | 282.700,00 | 276.400,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.129.200,00 | 1.921.200,00 | 1.969.900,00 | 1.970.200,00 | 1.970.900,00 | 1.957.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 174.600,00 | 152.900,00 | 173.700,00 | 178.900,00 | 182.800,00 | 188.100,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 44.600,00 | 40.100,00 | 65.200,00 | 66.500,00 | 67.400,00 | 68.700,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 219.300,00 | 193.100,00 | 239.000,00 | 245.500,00 | 250.300,00 | 256.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 55.400,00 | 57.400,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 106.000,00 | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 241.900,00 | 205.200,00 | 205.200,00 | 205.200,00 | 205.200,00 | 205.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 888.400,00 | 860.700,00 | 860.700,00 | 860.700,00 | 860.700,00 | 860.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 372.600,00 | 370.900,00 | 368.900,00 | 366.000,00 | 365.600,00 | 358.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.665.000,00 | 1.590.500,00 | 1.582.600,00 | 1.579.700,00 | 1.579.300,00 | 1.571.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 54.900,00 | 55.400,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 112.100,00 |

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 |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 500,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 56.800,00 | 57.600,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 51.800,00 | 43.100,00 | 38.800,00 | 34.500,00 | 30.000,00 | 25.400,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 52.100,00 | 43.400,00 | 39.100,00 | 34.800,00 | 30.300,00 | 25.700,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.993.200,00 | 1.884.600,00 | 2.013.700,00 | 2.013.000,00 | 2.012.900,00 | 2.007.500,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 136.000,00 | 36.600,00 | -43.800,00 | -42.800,00 | -42.000,00 | -49.700,00 |
| 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) | 136.000,00 | 36.600,00 | -43.800,00 | -42.800,00 | -42.000,00 | -49.700,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.228.300,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 331.200,00 | 279.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 44.100,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 74.800,00 | 49.700,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.876.400,00 | 1.676.800,00 | 1.680.500,00 | 1.680.500,00 | 1.680.500,00 | 1.680.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.300,00 | 24.700,00 | 69.700,00 | 70.000,00 | 70.200,00 | 70.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 24.300,00 | 24.700,00 | 69.700,00 | 70.000,00 | 70.200,00 | 70.600,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.901.100,00 | 1.701.900,00 | 1.750.600,00 | 1.750.900,00 | 1.751.100,00 | 1.751.500,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 174.600,00 | 152.900,00 | 173.700,00 | 178.900,00 | 182.800,00 | 188.100,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 44.600,00 | 40.100,00 | 65.200,00 | 66.500,00 | 67.400,00 | 68.700,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 219.300,00 | 193.100,00 | 239.000,00 | 245.500,00 | 250.300,00 | 256.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 55.400,00 | 57.400,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 106.000,00 | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 241.900,00 | 205.200,00 | 205.200,00 | 205.200,00 | 205.200,00 | 205.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 875.300,00 | 853.900,00 | 853.900,00 | 853.900,00 | 853.900,00 | 853.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.279.300,00 | 1.212.800,00 | 1.206.900,00 | 1.206.900,00 | 1.206.900,00 | 1.206.900,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 500,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.900,00 | 2.200,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.600,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 51.800,00 | 43.100,00 | 38.800,00 | 34.500,00 | 30.000,00 | 25.400,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 52.100,00 | 43.400,00 | 39.100,00 | 34.800,00 | 30.300,00 | 25.700,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.552.600,00 | 1.451.500,00 | 1.582.600,00 | 1.584.800,00 | 1.585.100,00 | 1.587.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 348.500,00 | 250.400,00 | 168.000,00 | 166.100,00 | 166.000,00 | 164.400,00 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 10.800,00 | 6.800,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 5.400,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 20.600,00 | 6.800,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 5.400,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 54.900,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 54.900,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 75.500,00 | 62.200,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 60.800,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -61.200,00 | -47.900,00 | -53.300,00 | -53.300,00 | -53.300,00 | -46.500,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 287.300,00 | 202.500,00 | 114.700,00 | 112.800,00 | 112.700,00 | 117.900,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 5.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 5.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 5.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 183.700,00 | 187.400,00 | 191.300,00 | 195.300,00 | 199.300,00 | 203.700,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 183.700,00 | 187.400,00 | 191.300,00 | 195.300,00 | 199.300,00 | 209.500,00 |
| 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 | 183.700,00 | 187.400,00 | 191.300,00 | 195.300,00 | 199.300,00 | 209.500,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -178.300,00 | -187.200,00 | -191.100,00 | -195.100,00 | -199.100,00 | -209.300,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 109.000,00 | 15.300,00 | -76.400,00 | -82.300,00 | -86.400,00 | -91.400,00 |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 13.100,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 13.100,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 13.100,00 | 6.800,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 13.100,00 | 6.800,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -13.200,00 |

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 | 450.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.724.500,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.175.300,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 416.300,00 | 453.100,00 | 455.300,00 | 458.300,00 | 461.400,00 | 461.400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 416.300,00 | 453.100,00 | 455.300,00 | 458.300,00 | 461.400,00 | 461.400,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3.592.000,00 | 3.769.400,00 | 3.771.600,00 | 3.774.600,00 | 3.777.700,00 | 3.777.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 358.300,00 | 100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 358.300,00 | 100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 55.200,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 55.200,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 427.900,00 | 80.500,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 3.164.100,00 | 3.688.900,00 | 3.653.100,00 | 3.656.100,00 | 3.697.200,00 | 3.697.200,00 |
| 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 |

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) | 3.164.100,00 | 3.688.900,00 | 3.653.100,00 | 3.656.100,00 | 3.697.200,00 | 3.697.200,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 450.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.724.500,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.175.300,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 | 3.315.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 416.300,00 | 453.100,00 | 455.300,00 | 458.300,00 | 461.400,00 | 461.400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 416.300,00 | 453.100,00 | 455.300,00 | 458.300,00 | 461.400,00 | 461.400,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.592.000,00 | 3.769.400,00 | 3.771.600,00 | 3.774.600,00 | 3.777.700,00 | 3.777.700,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 55.200,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 55.200,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3242 | Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 69.700,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 3.522.300,00 | 3.688.900,00 | 3.691.100,00 | 3.694.100,00 | 3.697.200,00 | 3.697.200,00 |
| 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 |

MEFP Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 3.522.300,00 | 3.688.900,00 | 3.691.100,00 | 3.694.100,00 | 3.697.200,00 | 3.697.200,00 |
| 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 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.300.000,00 | 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 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 2.222.300,00 | 3.688.900,00 | 3.691.100,00 | 3.694.100,00 | 3.697.200,00 | 3.697.200,00 |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 358.200,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 358.200,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 358.200,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | | Finanzierung | | | | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss reserven | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | | | | | |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 163000 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| Summe | 1200072 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| 1200090 FF Göltschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 163100 | 202.200,00 | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.600,00 | | | |
| Summe | 1200090 | 202.200,00 | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.600,00 | | | |
| 1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 820000 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 1200079 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| I) | Summe Investive Einzelvorhaben | 269.300,00 | 6.800,00 | 0,00 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | -86.300,00 | | | |
| III) | Gesamtsumme Investitionstätigkeit | 269.300,00 | 6.800,00 | 0,00 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | -86.300,00 | | | |

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | Finanzierung | | | | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | | | | | |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG | | | | | | | | | | | | | |
| 1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN) | | | | | | | | | | | | | |
| | 163000 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| Summe | 1200072 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| 1200090 FF Göltschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH) | | | | | | | | | | | | | |
| | 163100 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | | | |
| Summe | 1200090 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | | | |
| 1200086 KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden) (612000_KAT_SCHAEDEN2023) | | | | | | | | | | | | | |
| | 612000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | | | |
| Summe | 1200086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | | | |
| 1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF) | | | | | | | | | | | | | |
| | 820000 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 1200079 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben | | 67.100,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 | 72.400,00 | | | |
| Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG | | | | | | | | | | | | | |
| 2002027 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| | 820000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| Summe | 2002027 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| II) Summe sonstige Investitionen | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit | | 72.500,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 | 67.000,00 | | | |

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | | Finanzierung | | | | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss reserven | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | | | | | |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 163000 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| Summe | 1200072 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| 1200090 FF Göltschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 163100 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | | | |
| Summe | 1200090 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | | | |
| 1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 820000 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 1200079 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben | | 67.100,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 40.300,00 | | | |
| Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002028 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 820000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| Summe | 2002028 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| II) Summe sonstige Investitionen | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit | | 72.500,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 34.900,00 | | | |

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

| Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | Finanzierung | | | | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis |
|---|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | | |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG | | | | | | | | | | |
| 1200072 | FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN) | 163000 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 |
| Summe | 1200072 | | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 |
| 1200079 | PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF) | 820000 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200079 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben | | | 67.100,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 |
| Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG | | | | | | | | | | |
| 2002029 | Sonstige Investitionen | 820000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 |
| Summe | 2002029 | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 |
| II) Summe sonstige Investitionen | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 |
| III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit | | | 72.500,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | -3.100,00 |

MEFP Entwurfsversion 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

| Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | Finanzierung | | | | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | | | | | |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG | | | | | | | | | | | | | |
| 1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN) | | | | | | | | | | | | | |
| | 163000 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| Summe | 1200072 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben | | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 2.300,00 | | | |
| Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG | | | | | | | | | | | | | |
| 2002030 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| | 820000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| Summe | 2002030 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| II) Summe sonstige Investitionen | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | | | |
| III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit | | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | -3.100,00 | | | |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Haushalt Quasi-KG |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 551.800,00 | 426.800,00 | 125.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.021.800,00 | 821.200,00 | 1.200.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | | 94.600,00 | 45.400,00 | 49.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | | 1.025.600,00 | 1.007.800,00 | 17.800,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | 305.000,00 | 290.700,00 | 14.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | | 6.888.900,00 | 5.481.600,00 | 1.407.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 890.600,00 | 890.600,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | | 2.225.700,00 | 1.361.500,00 | 864.200,00 |
| 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 | | 3.038.200,00 | 2.980.600,00 | 57.600,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | | 198.300,00 | 154.900,00 | 43.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | | 6.352.800,00 | 5.387.600,00 | 965.200,00 |

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

| VQS | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 327.100,00 | -115.000,00 | 442.100,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 200,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -187.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | | n.a. | n.a. | 254.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | | n.a. | 139.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Haushalt Quasi-KG |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 551.800,00 | 426.800,00 | 125.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.021.800,00 | 821.200,00 | 1.200.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | | 98.300,00 | 45.400,00 | 52.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | | 1.141.700,00 | 1.078.900,00 | 62.800,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | 191.400,00 | 177.100,00 | 14.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | | 6.895.100,00 | 5.439.100,00 | 1.456.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 952.500,00 | 952.500,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | | 2.219.400,00 | 1.361.100,00 | 858.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | 3.081.100,00 | 2.928.100,00 | 153.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | | 188.900,00 | 149.800,00 | 39.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | | 6.441.900,00 | 5.391.500,00 | 1.050.400,00 |

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

| VQS | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 441.000,00 | 35.400,00 | 405.600,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 200,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -191.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | | n.a. | n.a. | 214.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | | n.a. | 249.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Haushalt Quasi-KG |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 551.800,00 | 426.800,00 | 125.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.021.800,00 | 821.200,00 | 1.200.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | | 98.300,00 | 45.400,00 | 52.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | | 1.112.900,00 | 1.049.800,00 | 63.100,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | 191.400,00 | 177.100,00 | 14.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | | 6.866.300,00 | 5.410.000,00 | 1.456.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 975.500,00 | 975.500,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | | 2.222.200,00 | 1.363.900,00 | 858.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | 3.087.800,00 | 2.934.800,00 | 153.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | | 179.700,00 | 144.900,00 | 34.800,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | | 6.465.200,00 | 5.419.100,00 | 1.046.100,00 |

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

| VQS | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 388.900,00 | -21.300,00 | 410.200,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 200,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -195.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | | n.a. | n.a. | 215.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | | n.a. | 193.800,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 551.800,00 | 426.800,00 | 125.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.021.800,00 | 821.200,00 | 1.200.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | | 98.300,00 | 45.400,00 | 52.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | | 1.078.200,00 | 1.014.900,00 | 63.300,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | 191.400,00 | 177.100,00 | 14.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | | 6.831.600,00 | 5.375.100,00 | 1.456.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 999.200,00 | 999.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | | 2.245.100,00 | 1.386.800,00 | 858.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | 3.141.100,00 | 2.988.100,00 | 153.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | | 169.400,00 | 139.100,00 | 30.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | | 6.554.800,00 | 5.513.200,00 | 1.041.600,00 |

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

| VQS | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 264.600,00 | -150.300,00 | 414.900,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 200,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -199.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | | n.a. | n.a. | 215.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | | n.a. | 65.500,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Haushalt Quasi-KG |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 551.800,00 | 426.800,00 | 125.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.889.100,00 | 2.889.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.021.800,00 | 821.200,00 | 1.200.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | | 98.300,00 | 45.400,00 | 52.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | | 1.078.600,00 | 1.014.900,00 | 63.700,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | 191.400,00 | 177.100,00 | 14.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | | 6.832.000,00 | 5.375.100,00 | 1.456.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.025.800,00 | 1.025.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | | 2.248.100,00 | 1.389.800,00 | 858.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | 3.141.100,00 | 2.988.100,00 | 153.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | | 159.400,00 | 133.700,00 | 25.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | | 6.574.400,00 | 5.537.400,00 | 1.037.000,00 |

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

| VQS | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 252.200,00 | -167.700,00 | 419.900,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 200,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -209.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | | n.a. | n.a. | 210.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | | n.a. | 42.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2026

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 | 46 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 47 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 48 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | 49 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030 | 50 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 51 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027 | 53 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028 | 55 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029 | 57 |
| Voranschlagsquerschnitt 2030 | 59 |