



## 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            |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>8.301.600,00</b> | <b>7.389.200,00</b> | <b>7.551.100,00</b> | <b>7.520.600,00</b> | <b>7.445.400,00</b> | <b>7.426.600,00</b> |
| 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          |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>8.099.000,00</b> | <b>7.411.300,00</b> | <b>7.526.100,00</b> | <b>7.536.700,00</b> | <b>7.583.800,00</b> | <b>7.571.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>202.600,00</b>   | <b>-22.100,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>-16.100,00</b>   | <b>-138.400,00</b>  | <b>-145.300,00</b>  |
| 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                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>202.600,00</b>   | <b>-22.100,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>-16.100,00</b>   | <b>-138.400,00</b>  | <b>-145.300,00</b>  |

**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            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>7.120.200,00</b>  | <b>6.583.900,00</b> | <b>6.703.700,00</b> | <b>6.674.900,00</b> | <b>6.640.200,00</b> | <b>6.640.600,00</b> |
| 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          |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>6.595.300,00</b>  | <b>6.270.800,00</b> | <b>6.359.900,00</b> | <b>6.383.200,00</b> | <b>6.452.800,00</b> | <b>6.472.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>524.900,00</b>    | <b>313.100,00</b>   | <b>343.800,00</b>   | <b>291.700,00</b>   | <b>187.400,00</b>   | <b>168.200,00</b>   |
| 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          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>3.288.900,00</b>  | <b>305.000,00</b>   | <b>191.400,00</b>   | <b>191.400,00</b>   | <b>191.400,00</b>   | <b>191.400,00</b>   |
| 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           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>4.414.300,00</b>  | <b>289.400,00</b>   | <b>92.600,00</b>    | <b>92.600,00</b>    | <b>92.600,00</b>    | <b>85.800,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.125.400,00</b> | <b>15.600,00</b>    | <b>98.800,00</b>    | <b>98.800,00</b>    | <b>98.800,00</b>    | <b>105.600,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-600.500,00</b>   | <b>328.700,00</b>   | <b>442.600,00</b>   | <b>390.500,00</b>   | <b>286.200,00</b>   | <b>273.800,00</b>   |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>5.400,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>1.712.300,00</b>  | <b>393.400,00</b>  | <b>402.400,00</b>  | <b>411.300,00</b>  | <b>421.000,00</b>  | <b>436.800,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-1.706.900,00</b> | <b>-393.200,00</b> | <b>-402.200,00</b> | <b>-411.100,00</b> | <b>-420.800,00</b> | <b>-436.600,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-2.307.400,00</b> | <b>-64.500,00</b>  | <b>40.400,00</b>   | <b>-20.600,00</b>  | <b>-134.600,00</b> | <b>-162.800,00</b> |
| 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          |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-6.400,00</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-13.200,00</b>  |

## 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              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>386.500,00</b> | <b>385.000,00</b> | <b>385.000,00</b> | <b>384.800,00</b> | <b>382.700,00</b> | <b>383.100,00</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>371.400,00</b>   | <b>369.800,00</b>  | <b>369.800,00</b>  | <b>369.800,00</b>   | <b>369.800,00</b>   | <b>369.800,00</b>   |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.042.400,00</b> | <b>987.600,00</b>  | <b>987.800,00</b>  | <b>1.004.700,00</b> | <b>1.024.000,00</b> | <b>1.042.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-671.000,00</b>  | <b>-617.800,00</b> | <b>-618.000,00</b> | <b>-634.900,00</b>  | <b>-654.200,00</b>  | <b>-672.300,00</b>  |
| 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**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-671.000,00</b> | <b>-617.800,00</b> | <b>-618.000,00</b> | <b>-634.900,00</b> | <b>-654.200,00</b> | <b>-672.300,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-671.000,00</b> | <b>-617.800,00</b> | <b>-618.000,00</b> | <b>-634.900,00</b> | <b>-654.200,00</b> | <b>-672.300,00</b> |



## 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              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>149.400,00</b> | <b>74.600,00</b>  | <b>146.700,00</b> | <b>146.400,00</b> | <b>70.400,00</b>  | <b>70.400,00</b>  |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>130.900,00</b> | <b>125.400,00</b> | <b>130.400,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>128.000,00</b> | <b>126.600,00</b> |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>18.500,00</b>  | <b>-50.800,00</b> | <b>16.300,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>-57.600,00</b> | <b>-56.200,00</b> |
| 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**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>   | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>   | <b>MF 2028</b>   | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>18.500,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>16.300,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>-57.600,00</b> | <b>-56.200,00</b> |

## 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              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>133.500,00</b> | <b>66.100,00</b>  | <b>104.100,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>66.100,00</b>  | <b>66.100,00</b>  |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>111.200,00</b> | <b>110.900,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>22.300,00</b>  | <b>-44.800,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>113.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>202.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-88.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>22.300,00</b> | <b>-133.400,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**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           |
|-------------|-------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>22.300,00</b> | <b>-133.400,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
| 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              |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-38.000,00</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## 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              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>652.300,00</b> | <b>625.500,00</b> | <b>636.400,00</b> | <b>635.400,00</b> | <b>634.900,00</b> | <b>628.800,00</b> |
| 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**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.874.500,00</b>  | <b>1.719.600,00</b>  | <b>1.600.600,00</b> | <b>1.590.000,00</b> | <b>1.610.000,00</b> | <b>1.587.200,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.222.200,00</b> | <b>-1.094.100,00</b> | <b>-964.200,00</b>  | <b>-954.600,00</b>  | <b>-975.100,00</b>  | <b>-958.400,00</b>  |
| 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                |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.222.200,00</b> | <b>-1.094.100,00</b> | <b>-964.200,00</b>  | <b>-954.600,00</b>  | <b>-975.100,00</b>  | <b>-958.400,00</b>  |

## 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              |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>535.400,00</b> | <b>510.100,00</b> | <b>510.100,00</b> | <b>510.100,00</b> | <b>510.100,00</b> | <b>510.100,00</b> |
| 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             |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.734.500,00</b>  | <b>1.577.700,00</b>  | <b>1.460.500,00</b> | <b>1.454.500,00</b> | <b>1.456.000,00</b> | <b>1.455.500,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-1.199.100,00</b> | <b>-1.067.600,00</b> | <b>-950.400,00</b>  | <b>-944.400,00</b>  | <b>-945.900,00</b>  | <b>-945.400,00</b>  |
| 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          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>2.619.900,00</b>  | <b>177.100,00</b>    | <b>177.100,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>177.100,00</b>   |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>4.118.300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.498.400,00</b> | <b>177.100,00</b>    | <b>177.100,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>177.100,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-2.697.500,00</b> | <b>-890.500,00</b>   | <b>-773.300,00</b>  | <b>-767.300,00</b>  | <b>-768.800,00</b>  | <b>-768.300,00</b>  |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>163.600,00</b>    | <b>168.500,00</b>    | <b>173.600,00</b>  | <b>178.500,00</b>  | <b>184.200,00</b>  | <b>189.800,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-163.600,00</b>   | <b>-168.500,00</b>   | <b>-173.600,00</b> | <b>-178.500,00</b> | <b>-184.200,00</b> | <b>-189.800,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-2.861.100,00</b> | <b>-1.059.000,00</b> | <b>-946.900,00</b> | <b>-945.800,00</b> | <b>-953.000,00</b> | <b>-958.100,00</b> |

## 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              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>28.700,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>27.900,00</b>  |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>50.600,00</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>39.800,00</b>  | <b>39.800,00</b>  | <b>39.800,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-21.900,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
| 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             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> |
| 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             |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>27.600,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.500,00</b> | <b>14.500,00</b> | <b>14.500,00</b> | <b>14.500,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.200,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> |
| 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             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>28.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-28.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-28.000,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-28.000,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |

## 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                 |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>126.100,00</b>    | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     |
| 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                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.303.200,00</b>  | <b>1.289.300,00</b>  | <b>1.304.100,00</b>  | <b>1.296.800,00</b>  | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.330.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.177.100,00</b> | <b>-1.203.000,00</b> | <b>-1.217.800,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> |
| 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                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-1.177.100,00</b> | <b>-1.203.000,00</b> | <b>-1.217.800,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> |

## 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>126.100,00</b>    | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     | <b>86.300,00</b>     |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.303.200,00</b>  | <b>1.289.300,00</b>  | <b>1.304.100,00</b>  | <b>1.296.800,00</b>  | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.330.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-1.177.100,00</b> | <b>-1.203.000,00</b> | <b>-1.217.800,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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              |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-1.177.100,00</b> | <b>-1.203.000,00</b> | <b>-1.217.800,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-1.177.100,00</b> | <b>-1.203.000,00</b> | <b>-1.217.800,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> | <b>-1.243.700,00</b> |

**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               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |
| 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               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>578.600,00</b>  | <b>610.200,00</b>  | <b>659.800,00</b>  | <b>676.800,00</b>  | <b>691.100,00</b>  | <b>691.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-576.500,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-657.600,00</b> | <b>-674.600,00</b> | <b>-689.300,00</b> | <b>-689.300,00</b> |
| 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               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-576.500,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-657.600,00</b> | <b>-674.600,00</b> | <b>-689.300,00</b> | <b>-689.300,00</b> |

**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               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.700,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>578.100,00</b>  | <b>609.700,00</b>  | <b>659.300,00</b>  | <b>676.300,00</b>  | <b>691.100,00</b>  | <b>691.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-576.400,00</b> | <b>-607.900,00</b> | <b>-657.500,00</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>-689.300,00</b> | <b>-689.300,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-576.400,00</b> | <b>-607.900,00</b> | <b>-657.500,00</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>-689.300,00</b> | <b>-689.300,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-576.400,00</b> | <b>-607.900,00</b> | <b>-657.500,00</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>-689.300,00</b> | <b>-689.300,00</b> |

## 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            |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.235.100,00</b> | <b>496.400,00</b> | <b>524.700,00</b> | <b>492.600,00</b> | <b>492.600,00</b> | <b>492.600,00</b> |
| 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            |
| <b>SU</b> | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>651.700,00</b>   | <b>624.600,00</b> | <b>622.100,00</b> | <b>622.600,00</b> | <b>623.100,00</b> | <b>623.100,00</b> |

**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            |
|-------------|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>583.400,00</b> | <b>-128.200,00</b> | <b>-97.400,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> |
| 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               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>583.400,00</b> | <b>-128.200,00</b> | <b>-97.400,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> |

## 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            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>431.200,00</b> | <b>50.700,00</b>  | <b>81.600,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>  |
| 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            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>151.400,00</b> | <b>124.300,00</b> | <b>124.700,00</b> | <b>125.200,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>125.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>279.800,00</b> | <b>-73.600,00</b> | <b>-43.100,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>654.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>192.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>462.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>742.000,00</b> | <b>-73.600,00</b> | <b>-43.100,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>65.000,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |



**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            |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 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              |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-24.400,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> |
| 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              |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> |

## 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            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>24.600,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-24.400,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-24.400,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> |

## 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              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>2.129.200,00</b> | <b>1.921.200,00</b> | <b>1.969.900,00</b> | <b>1.970.200,00</b> | <b>1.970.900,00</b> | <b>1.957.800,00</b> |
| 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           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.993.200,00</b> | <b>1.884.600,00</b> | <b>2.013.700,00</b> | <b>2.013.000,00</b> | <b>2.012.900,00</b> | <b>2.007.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>136.000,00</b>   | <b>36.600,00</b>    | <b>-43.800,00</b>   | <b>-42.800,00</b>   | <b>-42.000,00</b>   | <b>-49.700,00</b>   |
| 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                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>136.000,00</b>   | <b>36.600,00</b>    | <b>-43.800,00</b>   | <b>-42.800,00</b>   | <b>-42.000,00</b>   | <b>-49.700,00</b>   |

## 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              |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>1.901.100,00</b> | <b>1.701.900,00</b> | <b>1.750.600,00</b> | <b>1.750.900,00</b> | <b>1.751.100,00</b> | <b>1.751.500,00</b> |
| 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           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.552.600,00</b> | <b>1.451.500,00</b> | <b>1.582.600,00</b> | <b>1.584.800,00</b> | <b>1.585.100,00</b> | <b>1.587.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>348.500,00</b>   | <b>250.400,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>166.100,00</b>   | <b>166.000,00</b>   | <b>164.400,00</b>   |
| 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           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>    |
| 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           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>75.500,00</b>    | <b>62.200,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>60.800,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-61.200,00</b>   | <b>-47.900,00</b>   | <b>-53.300,00</b>   | <b>-53.300,00</b>   | <b>-53.300,00</b>   | <b>-46.500,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>287.300,00</b>   | <b>202.500,00</b>   | <b>114.700,00</b>   | <b>112.800,00</b>   | <b>112.700,00</b>   | <b>117.900,00</b>   |
| 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               |
| <b>SU</b>   | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>5.400,00</b>    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 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               |
| <b>SU</b>   | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>183.700,00</b>  | <b>187.400,00</b>  | <b>191.300,00</b>  | <b>195.300,00</b>  | <b>199.300,00</b>  | <b>209.500,00</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>-178.300,00</b> | <b>-187.200,00</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>-195.100,00</b> | <b>-199.100,00</b> | <b>-209.300,00</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>109.000,00</b>  | <b>15.300,00</b>   | <b>-76.400,00</b>  | <b>-82.300,00</b>  | <b>-86.400,00</b>  | <b>-91.400,00</b>  |
| 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          |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-6.400,00</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-13.200,00</b>  |

# 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              |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.592.000,00</b> | <b>3.769.400,00</b> | <b>3.771.600,00</b> | <b>3.774.600,00</b> | <b>3.777.700,00</b> | <b>3.777.700,00</b> |
| 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           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>427.900,00</b>   | <b>80.500,00</b>    | <b>118.500,00</b>   | <b>118.500,00</b>   | <b>80.500,00</b>    | <b>80.500,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                       | <b>3.164.100,00</b> | <b>3.688.900,00</b> | <b>3.653.100,00</b> | <b>3.656.100,00</b> | <b>3.697.200,00</b> | <b>3.697.200,00</b> |
| 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                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**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              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.592.000,00</b> | <b>3.769.400,00</b> | <b>3.771.600,00</b> | <b>3.774.600,00</b> | <b>3.777.700,00</b> | <b>3.777.700,00</b> |
| 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           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>69.700,00</b>    | <b>80.500,00</b>    | <b>80.500,00</b>    | <b>80.500,00</b>    | <b>80.500,00</b>    | <b>80.500,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>3.522.300,00</b> | <b>3.688.900,00</b> | <b>3.691.100,00</b> | <b>3.694.100,00</b> | <b>3.697.200,00</b> | <b>3.697.200,00</b> |
| 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             |
|------------|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>3.522.300,00</b>  | <b>3.688.900,00</b> | <b>3.691.100,00</b> | <b>3.694.100,00</b> | <b>3.697.200,00</b> | <b>3.697.200,00</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>1.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>2.222.300,00</b>  | <b>3.688.900,00</b> | <b>3.691.100,00</b> | <b>3.694.100,00</b> | <b>3.697.200,00</b> | <b>3.697.200,00</b> |
| 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        |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>358.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

| Invest.<br>Nr.                                 | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                  | Investition                      | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  | Ergebnis   |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
|  |  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten |                                    |                             | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |            |
| 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 Göltzschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH) |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                           |                                  |            |
|  | 163100   | 202.200,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 113.600,00                     | 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                             | -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       |
| 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              |  | 269.300,00                       | 6.800,00                           | 0,00                        | 113.600,00                     | 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                      | 62.600,00                        | -86.300,00 |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

| Invest.<br>Nr.                                 | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                     | Investition                      | Finanzierung                       |                             |                                |          |                           | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis  |                           |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
|  |   | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing |                                  |           | Vermögens-<br>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 Gölttschach - 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_SCHAE DEN2023) |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                                  |           |                           |
|  | 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.<br>Nr.                                 | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                  | Investition                      | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Finanzierung                   |          |                           |                           | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis  |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
|  |  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten |                                    |                             | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>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 Göltzschach - 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 |
| 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                      | 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                             | -5.400,00 |
| Summe  | 2002028  | 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                      | 62.600,00                        | 34.900,00 |

**MEFP Entwurfsversion 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

| Invest.<br>Nr.                                 | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                 | Investition                      | Finanzierung                       |                             |                                |          |                           | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis  |                           |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
|  |   | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing |                                  |           | Vermögens-<br>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                  |
| 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                        | 6.800,00                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 62.600,00 | 2.300,00                  |
| Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG   |   |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                                  |           |                           |
| 2002029  | Sonstige Investitionen  |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                                  |           |                           |
|  | 820000  | 5.400,00                         | 0,00                               | 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                             | 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                        | 6.800,00                           | 0,00                        | 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**

|  |  | Investition                      |                                    | Finanzierung                |                                |          |                           |                           |                                  |           |  |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| Invest. Nr.                                    | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis  |  |
| 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<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamthaushalt | Haushalt<br>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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 94.600,00      | 45.400,00                 | 49.200,00    |
| 14   | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15   | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 1.025.600,00   | 1.007.800,00              | 17.800,00    |
| 16   | 213X                                  | Finanzerträge<br>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<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23   | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 3.038.200,00   | 2.980.600,00              | 57.600,00    |
| 24   | 224X                                  | Finanzaufwand<br>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 Pos.   | 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<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamthaushalt | Haushalt<br>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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 98.300,00      | 45.400,00                 | 52.900,00    |
| 14   | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15   | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 1.141.700,00   | 1.078.900,00              | 62.800,00    |
| 16   | 213X                                  | Finanzerträge<br>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<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23   | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 3.081.100,00   | 2.928.100,00              | 153.000,00   |
| 24   | 224X                                  | Finanzaufwand<br>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 Pos. | 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<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamthaushalt | Haushalt<br>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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 98.300,00      | 45.400,00                 | 52.900,00    |
| 14   | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15   | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 1.112.900,00   | 1.049.800,00              | 63.100,00    |
| 16   | 213X                                  | Finanzerträge<br>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<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23   | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 3.087.800,00   | 2.934.800,00              | 153.000,00   |
| 24   | 224X                                  | Finanzaufwand<br>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 Pos.   | 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<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamthaushalt | Haushalt<br>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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 98.300,00      | 45.400,00                 | 52.900,00    |
| 14   | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15   | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 1.078.200,00   | 1.014.900,00              | 63.300,00    |
| 16   | 213X                                  | Finanzerträge<br>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<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23   | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 3.141.100,00   | 2.988.100,00              | 153.000,00   |
| 24   | 224X                                  | Finanzaufwand<br>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 Pos.   | 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<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamthaushalt | Haushalt<br>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<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 98.300,00      | 45.400,00                 | 52.900,00    |
| 14   | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15   | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 1.078.600,00   | 1.014.900,00              | 63.700,00    |
| 16   | 213X                                  | Finanzerträge<br>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<br>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<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23   | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 3.141.100,00   | 2.988.100,00              | 153.000,00   |
| 24   | 224X                                  | Finanzaufwand<br>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 Pos.   | 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) |  |                |                        |             |



## 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 |