



Gemeinde Wimpassing an der Leitha

Hauptstraße 8, 2485 Wimpassing an der Leitha

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Eisenstadt-Umgebung
Gemeindekennziffer	10318
Fläche	792,00 ha
Einwohneranzahl	1.728

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	4.216.300,00	2.993.400,00	3.030.600,00	3.124.200,00	3.149.900,00	3.239.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.040.100,00	997.900,00	1.025.500,00	1.045.600,00	1.072.400,00	1.101.000,00
1	213	Finanzerträge	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
SU	21	Summe Erträge	5.263.000,00	3.995.400,00	4.060.300,00	4.174.100,00	4.226.800,00	4.345.100,00
1	221	Personalaufwand	1.958.200,00	1.772.800,00	1.751.200,00	1.793.600,00	1.728.800,00	1.782.000,00
1	222	Sachaufwand	1.806.600,00	1.762.900,00	1.628.700,00	1.639.500,00	1.664.100,00	1.671.800,00
1	223	Transferaufwand	1.059.100,00	1.018.500,00	991.900,00	1.004.700,00	1.016.500,00	1.026.500,00
1	224	Finanzaufwand	80.300,00	66.700,00	65.200,00	63.100,00	60.800,00	55.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.904.200,00	4.620.900,00	4.437.000,00	4.500.900,00	4.470.200,00	4.536.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	358.800,00	-625.500,00	-376.700,00	-326.800,00	-243.400,00	-191.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	199.300,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	911.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-711.700,00	-360.000,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.900,00	-985.500,00	-215.600,00	-326.800,00	-243.400,00	-191.000,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.964.700,00	2.991.600,00	3.030.400,00	3.123.900,00	3.149.600,00	3.239.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	926.300,00	880.800,00	908.400,00	935.600,00	962.500,00	991.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.897.600,00	3.876.500,00	3.943.000,00	4.063.800,00	4.116.600,00	4.235.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.805.700,00	1.616.100,00	1.598.700,00	1.650.800,00	1.611.800,00	1.666.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.196.400,00	1.193.700,00	1.080.400,00	1.109.100,00	1.141.400,00	1.161.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.019.100,00	978.500,00	950.700,00	962.300,00	972.800,00	981.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.300,00	76.700,00	65.200,00	63.100,00	60.800,00	55.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.101.500,00	3.865.000,00	3.695.000,00	3.785.300,00	3.786.800,00	3.865.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-203.900,00	11.500,00	248.000,00	278.500,00	329.800,00	370.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.250.000,00	1.085.500,00	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	711.600,00	488.200,00	215.700,00	122.300,00	125.700,00	117.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.961.600,00	1.573.700,00	215.700,00	122.300,00	125.700,00	117.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	947.400,00	722.300,00	312.100,00	62.500,00	62.700,00	9.300,00
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	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	987.400,00	762.300,00	353.300,00	104.900,00	106.400,00	54.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	974.200,00	811.400,00	-137.600,00	17.400,00	19.300,00	63.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	770.300,00	822.900,00	110.400,00	295.900,00	349.100,00	433.000,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	423.000,00	362.800,00	153.200,00	155.200,00	157.000,00	150.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	423.000,00	362.800,00	153.200,00	155.200,00	157.000,00	150.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-421.600,00	-362.600,00	-153.000,00	-155.000,00	-156.800,00	-150.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	348.700,00	460.300,00	-42.600,00	140.900,00	192.300,00	282.900,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.400,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.900,00	400,00	400,00	51.000,00	400,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.500,00	16.100,00	16.500,00	67.700,00	17.500,00	18.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00	25.500,00	26.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.800,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.600,00	26.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.300,00	39.500,00	40.600,00	92.500,00	43.100,00	44.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.400,00	324.400,00	321.700,00	353.900,00	281.300,00	287.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.100,00	78.900,00	77.600,00	74.300,00	66.600,00	68.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.700,00	28.200,00	24.000,00	24.100,00	21.000,00	20.800,00
1	221	Personalaufwand	519.900,00	434.400,00	426.200,00	455.300,00	372.000,00	379.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.100,00	68.900,00	70.900,00	73.000,00	75.100,00	77.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	232.500,00	217.000,00	222.700,00	227.500,00	235.100,00	240.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.600,00	19.000,00	17.400,00	16.000,00	15.500,00	14.600,00
1	222	Sachaufwand	343.000,00	318.900,00	325.500,00	331.400,00	340.900,00	348.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.500,00
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	874.100,00	764.700,00	763.400,00	798.600,00	725.200,00	740.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-794.800,00	-725.200,00	-722.800,00	-706.100,00	-682.100,00	-696.000,00
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)	-794.800,00	-725.200,00	-722.800,00	-706.100,00	-682.100,00	-696.000,00

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	33.400,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.900,00	400,00	400,00	51.000,00	400,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.400,00	16.000,00	16.500,00	67.600,00	17.500,00	18.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00	25.500,00	26.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.800,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.600,00	26.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.200,00	39.400,00	40.600,00	92.400,00	43.100,00	44.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	390.400,00	324.400,00	321.700,00	353.900,00	281.300,00	287.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.100,00	78.900,00	77.600,00	74.300,00	66.600,00	68.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	494.200,00	406.200,00	402.200,00	431.200,00	351.000,00	358.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.100,00	68.900,00	70.900,00	73.000,00	75.100,00	77.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	232.500,00	217.000,00	222.700,00	227.500,00	235.100,00	240.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	320.400,00	299.900,00	308.100,00	315.400,00	325.400,00	333.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	825.800,00	717.500,00	722.000,00	758.500,00	688.700,00	705.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-746.600,00	-678.100,00	-681.400,00	-666.100,00	-645.600,00	-660.600,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-747.600,00	-679.600,00	-682.400,00	-667.200,00	-646.700,00	-661.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-747.600,00	-679.600,00	-682.400,00	-667.200,00	-646.700,00	-661.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.100,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	16.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	15.100,00	15.100,00	15.700,00	15.700,00	16.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.400,00	18.400,00	18.500,00	19.200,00	19.300,00	19.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	33.500,00	6.000,00	4.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	22.000,00	22.600,00	23.400,00	24.100,00	24.700,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	7.400,00	7.400,00	7.000,00	4.900,00	2.900,00
1	222	Sachaufwand	69.100,00	58.300,00	57.800,00	59.400,00	58.800,00	58.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	41.000,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	110.100,00	99.300,00	100.000,00	102.900,00	103.600,00	104.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-102.700,00	-80.900,00	-81.500,00	-83.700,00	-84.300,00	-84.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.700,00	-80.900,00	-81.500,00	-83.700,00	-84.300,00	-84.800,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	16.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	15.100,00	15.100,00	15.700,00	15.700,00	16.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.400,00	18.400,00	18.500,00	19.200,00	19.300,00	19.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.500,00	6.000,00	4.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	22.000,00	22.600,00	23.400,00	24.100,00	24.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.400,00	50.900,00	50.400,00	52.400,00	53.900,00	55.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.400,00	51.900,00	51.400,00	53.500,00	55.000,00	56.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-56.000,00	-33.500,00	-32.900,00	-34.300,00	-35.700,00	-36.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.700,00	-45.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.000,00	-73.500,00	-74.100,00	-76.700,00	-79.400,00	-81.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.000,00	-73.500,00	-74.100,00	-76.700,00	-79.400,00	-81.900,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	177.500,00	178.200,00	183.800,00	189.100,00	194.800,00	200.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	25.900,00	26.300,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.900,00	215.200,00	220.400,00	210.700,00	216.900,00	223.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	372.800,00	373.600,00	384.800,00	396.300,00	408.300,00	420.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	396.100,00	397.000,00	408.300,00	419.800,00	431.900,00	444.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	586.000,00	612.200,00	628.700,00	630.500,00	648.800,00	667.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	940.000,00	858.700,00	839.100,00	848.900,00	878.900,00	923.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	223.100,00	195.800,00	195.800,00	200.100,00	206.500,00	209.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	113.100,00	115.700,00	114.000,00	104.200,00	85.300,00	85.200,00
1	221	Personalaufwand	1.276.200,00	1.170.200,00	1.148.900,00	1.153.200,00	1.170.700,00	1.218.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.300,00	136.900,00	140.800,00	145.100,00	149.300,00	154.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.400,00	96.500,00	99.400,00	102.200,00	105.400,00	108.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.200,00	34.200,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
2	2224	Instandhaltung	13.100,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00	15.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	128.600,00	138.100,00	141.100,00	145.500,00	149.700,00	154.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195.300,00	195.000,00	151.900,00	150.600,00	149.600,00	146.100,00
1	222	Sachaufwand	606.900,00	614.000,00	558.800,00	569.700,00	581.200,00	591.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	223	Transferaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	56.300,00	53.000,00	52.200,00	50.400,00	48.500,00	46.700,00
1	224	Finanzaufwand	56.300,00	53.000,00	52.200,00	50.400,00	48.500,00	46.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.941.900,00	1.839.700,00	1.762.500,00	1.775.900,00	1.803.100,00	1.859.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.355.900,00	-1.227.500,00	-1.133.800,00	-1.145.400,00	-1.154.300,00	-1.192.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	161.100,00	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	161.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355.900,00	-1.227.500,00	-972.700,00	-1.145.400,00	-1.154.300,00	-1.192.200,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	177.500,00	178.200,00	183.800,00	189.100,00	194.800,00	200.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	25.900,00	26.300,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	189.900,00	214.100,00	220.400,00	210.700,00	216.800,00	223.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	372.800,00	373.600,00	384.800,00	396.300,00	408.300,00	420.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	374.400,00	375.300,00	386.600,00	398.100,00	410.200,00	422.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	564.300,00	589.400,00	607.000,00	608.800,00	627.000,00	645.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	940.000,00	858.700,00	839.100,00	848.900,00	878.900,00	923.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	223.100,00	195.800,00	195.800,00	200.100,00	206.500,00	209.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.163.100,00	1.054.500,00	1.034.900,00	1.049.000,00	1.085.400,00	1.133.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.300,00	136.900,00	140.800,00	145.100,00	149.300,00	154.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.400,00	96.500,00	99.400,00	102.200,00	105.400,00	108.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.200,00	34.200,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.100,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00	15.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.600,00	138.100,00	141.100,00	145.500,00	149.700,00	154.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	411.600,00	419.000,00	406.900,00	419.100,00	431.600,00	445.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	56.300,00	53.000,00	52.200,00	50.400,00	48.500,00	46.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.300,00	53.000,00	52.200,00	50.400,00	48.500,00	46.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.633.500,00	1.529.000,00	1.496.600,00	1.521.100,00	1.568.200,00	1.628.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.069.200,00	-939.600,00	-889.600,00	-912.300,00	-941.200,00	-982.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	124.000,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	140.000,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	140.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	153.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.000,00	0,00	-161.100,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.082.200,00	-939.600,00	-1.050.700,00	-912.300,00	-941.200,00	-982.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.900,00	104.100,00	104.800,00	106.700,00	108.500,00	110.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.900,00	104.100,00	104.800,00	106.700,00	108.500,00	110.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.900,00	104.100,00	104.800,00	106.700,00	108.500,00	110.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-101.900,00	-104.100,00	-104.800,00	-106.700,00	-108.500,00	-110.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.184.100,00	-1.043.700,00	-1.155.500,00	-1.019.000,00	-1.049.700,00	-1.092.800,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	5.200,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	100,00	5.200,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	400,00	300,00	5.400,00	300,00	300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.300,00	34.600,00	44.700,00	50.000,00	47.100,00	48.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.100,00	7.200,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	24.400,00	41.900,00	54.000,00	59.500,00	56.900,00	58.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	16.800,00	25.200,00	25.600,00	26.100,00	17.600,00
1	222	Sachaufwand	12.800,00	18.900,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.500,00	61.100,00	81.600,00	87.600,00	85.500,00	78.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.200,00	-60.700,00	-81.300,00	-82.200,00	-85.200,00	-78.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.200,00	-60.700,00	-81.300,00	-82.200,00	-85.200,00	-78.100,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	5.200,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	5.200,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	5.400,00	300,00	300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.300,00	34.600,00	44.700,00	50.000,00	47.100,00	48.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.100,00	7.200,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.400,00	41.800,00	53.900,00	59.400,00	56.800,00	58.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.700,00	16.800,00	25.200,00	25.600,00	26.100,00	17.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.800,00	18.900,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	20.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.500,00	61.000,00	81.500,00	87.500,00	85.400,00	78.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.200,00	-60.700,00	-81.200,00	-82.100,00	-85.100,00	-78.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.200,00	-60.700,00	-81.200,00	-82.100,00	-85.100,00	-78.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.200,00	-60.700,00	-81.200,00	-82.100,00	-85.100,00	-78.000,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	646.700,00	581.100,00	588.000,00	593.000,00	597.000,00	599.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand	649.200,00	583.600,00	590.500,00	595.600,00	599.600,00	601.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	650.500,00	584.900,00	591.800,00	597.000,00	601.000,00	603.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-650.500,00	-584.900,00	-591.800,00	-597.000,00	-601.000,00	-603.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.500,00	-584.900,00	-591.800,00	-597.000,00	-601.000,00	-603.300,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	646.700,00	581.100,00	588.000,00	593.000,00	597.000,00	599.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	649.200,00	583.600,00	590.500,00	595.600,00	599.600,00	601.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.500,00	584.900,00	591.800,00	597.000,00	601.000,00	603.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-650.500,00	-584.900,00	-591.800,00	-597.000,00	-601.000,00	-603.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-650.500,00	-584.900,00	-591.800,00	-597.000,00	-601.000,00	-603.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-650.500,00	-584.900,00	-591.800,00	-597.000,00	-601.000,00	-603.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.700,00
1	222	Sachaufwand	13.600,00	12.500,00	12.600,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.500,00	255.000,00	216.900,00	221.900,00	224.800,00	227.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1	223	Transferaufwand	242.500,00	267.000,00	229.300,00	234.600,00	237.900,00	240.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	256.100,00	279.500,00	241.900,00	247.600,00	251.000,00	254.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-256.100,00	-279.500,00	-241.900,00	-247.600,00	-251.000,00	-254.100,00
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)	-256.100,00	-279.500,00	-241.900,00	-247.600,00	-251.000,00	-254.100,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	7.700,00	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.500,00	255.000,00	216.900,00	221.900,00	224.800,00	227.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	242.500,00	267.000,00	229.300,00	234.600,00	237.900,00	240.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	251.100,00	274.700,00	237.100,00	242.800,00	246.200,00	249.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-251.100,00	-274.700,00	-237.100,00	-242.800,00	-246.200,00	-249.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-251.100,00	-274.700,00	-237.100,00	-242.800,00	-246.200,00	-249.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-251.100,00	-274.700,00	-237.100,00	-242.800,00	-246.200,00	-249.400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.300,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.100,00	19.900,00	24.000,00	24.600,00	25.300,00	22.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.100,00	31.900,00	36.000,00	36.600,00	37.300,00	34.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.800,00	31.300,00	24.700,00	25.200,00	30.500,00	26.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.000,00	7.400,00	5.500,00	5.400,00	5.600,00	5.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	6.500,00	8.100,00	8.100,00	4.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	59.400,00	45.200,00	38.300,00	38.700,00	40.200,00	35.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	3.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	20.500,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.000,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.200,00	126.600,00	126.600,00	126.400,00	126.200,00	124.800,00
1	222	Sachaufwand	172.300,00	134.200,00	137.400,00	137.400,00	137.500,00	133.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.700,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
1	223	Transferaufwand	22.700,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	254.400,00	202.100,00	199.100,00	200.200,00	202.500,00	193.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-219.300,00	-170.200,00	-163.100,00	-163.600,00	-165.200,00	-159.600,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	-219.300,00	-170.200,00	-163.100,00	-163.600,00	-165.200,00	-159.600,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.300,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.100,00	19.800,00	24.000,00	24.600,00	25.300,00	22.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.100,00	19.800,00	24.000,00	24.600,00	25.300,00	22.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	41.800,00	31.300,00	24.700,00	25.200,00	30.500,00	26.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.000,00	7.400,00	5.500,00	5.400,00	5.600,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.800,00	38.700,00	30.200,00	30.600,00	36.100,00	31.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	3.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.100,00	7.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	8.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.700,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.700,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	112.600,00	69.000,00	64.400,00	65.700,00	72.200,00	66.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-89.500,00	-49.200,00	-40.400,00	-41.100,00	-46.900,00	-43.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	58.800,00	1.500,00	54.600,00	54.700,00	54.700,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.800,00	1.500,00	54.600,00	54.700,00	54.700,00	1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.800,00	1.500,00	54.600,00	54.700,00	54.700,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.400,00	-1.500,00	-46.600,00	-54.700,00	-54.700,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-115.900,00	-50.700,00	-87.000,00	-95.800,00	-101.600,00	-44.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-115.900,00	-50.700,00	-87.000,00	-95.800,00	-101.600,00	-44.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.700,00	6.700,00	7.900,00	7.800,00	6.500,00	6.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.700,00	8.500,00	9.700,00	9.700,00	8.400,00	8.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.200,00	14.000,00	13.700,00	13.600,00	13.200,00	12.900,00
1	222	Sachaufwand	14.200,00	14.500,00	14.200,00	14.100,00	13.700,00	13.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1	223	Transferaufwand	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.200,00	18.600,00	18.400,00	18.400,00	18.200,00	18.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-10.500,00	-10.100,00	-8.700,00	-8.700,00	-9.800,00	-9.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.100,00	-8.700,00	-8.700,00	-9.800,00	-9.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	1.800,00	3.000,00	3.100,00	1.900,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.400,00	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.100,00	-3.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.800,00	0,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.800,00	0,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.800,00	0,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.800,00	0,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.400,00	-2.800,00	9.800,00	10.100,00	8.700,00	-3.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.400,00	-2.800,00	9.800,00	10.100,00	8.700,00	-3.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	414.700,00	429.500,00	433.600,00	443.800,00	447.500,00	459.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	187.400,00	133.000,00	136.700,00	141.000,00	145.000,00	149.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.256.000,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.877.000,00	589.000,00	597.500,00	612.500,00	621.100,00	638.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.500,00	76.700,00	76.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	80.800,00	81.200,00	81.300,00	74.500,00	74.600,00	74.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.957.800,00	670.200,00	678.800,00	687.000,00	695.700,00	713.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.500,00	59.700,00	61.900,00	64.500,00	65.900,00	67.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.400,00
1	221	Personalaufwand	77.000,00	79.800,00	82.500,00	85.500,00	87.600,00	89.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	32.800,00	33.600,00	34.600,00	35.800,00	37.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.100,00	60.800,00	62.600,00	64.400,00	66.300,00	68.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	59.500,00	2.500,00	25.300,00	25.400,00	25.400,00	25.500,00
2	2224	Instandhaltung	50.100,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.400,00	35.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	124.200,00	213.400,00	114.500,00	116.700,00	120.100,00	122.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	249.700,00	250.400,00	226.500,00	212.000,00	208.500,00	204.200,00
1	222	Sachaufwand	574.600,00	591.500,00	495.000,00	486.600,00	490.500,00	493.200,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.200,00	7.800,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	18.200,00	7.800,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00	2.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	669.800,00	679.100,00	584.400,00	578.500,00	583.900,00	584.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.288.000,00	-8.900,00	94.400,00	108.500,00	111.800,00	128.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	576.300,00	-8.900,00	94.400,00	108.500,00	111.800,00	128.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	414.700,00	429.500,00	433.600,00	443.800,00	447.500,00	459.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	187.400,00	133.000,00	136.700,00	141.000,00	145.000,00	149.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	625.500,00	588.600,00	597.300,00	612.300,00	620.900,00	638.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	629.800,00	593.100,00	601.900,00	617.100,00	625.800,00	643.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	57.500,00	59.700,00	61.900,00	64.500,00	65.900,00	67.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	70.900,00	73.600,00	76.200,00	79.200,00	81.100,00	82.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	32.800,00	33.600,00	34.600,00	35.800,00	37.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.100,00	60.800,00	62.600,00	64.400,00	66.300,00	68.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.500,00	50.500,00	25.300,00	25.400,00	25.400,00	25.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.100,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.400,00	35.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.200,00	213.400,00	114.500,00	116.700,00	120.100,00	122.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	324.900,00	389.100,00	268.500,00	274.600,00	282.000,00	289.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.200,00	17.800,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	17.800,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00	2.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	414.000,00	480.500,00	351.600,00	360.200,00	368.900,00	374.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	215.800,00	112.600,00	250.300,00	256.900,00	256.900,00	269.200,00

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
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.250.000,00	1.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.250.000,00	1.085.500,00	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	431.700,00	416.300,00	94.100,00	97.000,00	99.900,00	102.900,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	84.200,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00	14.000,00	14.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	528.400,00	488.200,00	107.300,00	110.500,00	113.900,00	117.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.778.400,00	1.573.700,00	107.300,00	110.500,00	113.900,00	117.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	110.600,00	51.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	624.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	734.600,00	719.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	734.600,00	719.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.043.800,00	854.400,00	100.800,00	103.800,00	107.000,00	110.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.259.600,00	967.000,00	351.100,00	360.700,00	363.900,00	379.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	110.100,00	101.400,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00	39.900,00

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	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	211.000,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	321.100,00	258.700,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00	39.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	321.100,00	258.700,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00	39.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-319.700,00	-258.500,00	-48.200,00	-48.300,00	-48.300,00	-39.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	939.900,00	708.500,00	302.900,00	312.400,00	315.600,00	339.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	375.400,00	369.500,00	380.600,00	392.000,00	403.700,00	415.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.800,00	1.752.500,00	1.760.100,00	1.778.900,00	1.832.300,00	1.887.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.400,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.062.600,00	2.136.100,00	2.155.200,00	2.185.900,00	2.251.400,00	2.319.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	520.200,00	474.100,00	488.300,00	503.000,00	518.000,00	533.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	520.200,00	474.100,00	488.300,00	503.000,00	518.000,00	533.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1	213	Finanzerträge	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
SU	21	Summe Erträge	2.589.400,00	2.614.300,00	2.647.700,00	2.693.200,00	2.773.900,00	2.857.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.700,00	85.900,00	87.700,00	87.800,00	89.600,00	92.300,00
1	223	Transferaufwand	85.700,00	85.900,00	87.700,00	87.800,00	89.600,00	92.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	91.600,00	91.900,00	93.900,00	94.200,00	96.200,00	99.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.497.800,00	2.522.400,00	2.553.800,00	2.599.000,00	2.677.700,00	2.758.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.497.800,00	2.162.400,00	2.553.800,00	2.599.000,00	2.677.700,00	2.758.300,00

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	375.400,00	369.500,00	380.600,00	392.000,00	403.700,00	415.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.676.800,00	1.752.500,00	1.760.100,00	1.778.900,00	1.832.300,00	1.887.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.400,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.062.600,00	2.136.100,00	2.155.200,00	2.185.900,00	2.251.400,00	2.319.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	520.200,00	474.100,00	488.300,00	503.000,00	518.000,00	533.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	520.200,00	474.100,00	488.300,00	503.000,00	518.000,00	533.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.589.400,00	2.614.300,00	2.647.700,00	2.693.200,00	2.773.900,00	2.857.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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	85.700,00	85.900,00	87.700,00	87.800,00	89.600,00	92.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.700,00	85.900,00	87.700,00	87.800,00	89.600,00	92.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.600,00	91.900,00	93.900,00	94.200,00	96.200,00	99.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.497.800,00	2.522.400,00	2.553.800,00	2.599.000,00	2.677.700,00	2.758.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.497.800,00	2.522.400,00	2.553.800,00	2.599.000,00	2.677.700,00	2.758.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.497.800,00	2.522.400,00	2.553.800,00	2.599.000,00	2.677.700,00	2.758.300,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002026 Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	612000	005000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	810000	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2026	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Saldo	SA2		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002027 Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2027	810000	050000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2027	816000	050000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Summe	2002027		62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
Saldo	SA2		62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002028 Sonstige Investitionen											
2028	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	612000	005000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	612000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2028	810000	050000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2028	816000	050000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	2002028		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Saldo	SA2		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002029 Sonstige Investitionen											
2029	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	612000	005000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	612000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2029	810000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2029	816000	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Summe	2002029		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Saldo	SA2		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002030 Sonstige Investitionen											
2030	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	612000	005000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	810000	050000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2030	816000	050000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Summe	2002030		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Saldo	SA2		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition					Finanzierung				Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200028 Erweiterung Tagesbetreuung_Gemeindeamt (211010)												
2027	211010	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	211010	050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	211010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	-88.900,00	0,00
2027	211010	894000	0,00	0,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.100,00	0,00
Summe	1200028	2027	250.000,00	0,00	0,00	161.100,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200028	SA	250.000,00	0,00	0,00	161.100,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200025 (KLAERANLAGE)												
2025	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	0,00
2025	851000	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.300,00	0,00
Summe	1200025	2025	30.000,00	0,00	0,00	211.300,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	-240.900,00	0,00
2026	851000	004000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2026	851000	020000	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
2026	851000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2026	851000	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00
Summe	1200025	2026	713.000,00	0,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00
Saldo	1200025	SA	743.000,00	0,00	0,00	211.300,00	531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		993.000,00	0,00	0,00	372.400,00	620.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Geburung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	-240.900,00	0,00
2026	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00
2027	250.000,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	993.000,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	620.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		385.000,00	369.500,00	15.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.752.500,00	1.752.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		803.500,00	315.300,00	488.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		50.600,00	48.400,00	2.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		880.800,00	876.300,00	4.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		4.100,00	4.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		488.200,00	3.300,00	484.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.364.700,00	3.369.400,00	995.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.616.100,00	1.550.600,00	65.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.145.700,00	1.021.300,00	124.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.018.500,00	1.018.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		66.700,00	59.300,00	7.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.847.000,00	3.649.700,00	197.300,00

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		722.300,00	9.300,00	713.000,00
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)			722.300,00	9.300,00	713.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-204.600,00	-289.600,00	85.000,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-48.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	36.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-253.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		400.200,00	384.200,00	16.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.760.100,00	1.760.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		818.400,00	327.000,00	491.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		51.700,00	49.400,00	2.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		908.400,00	903.800,00	4.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		4.200,00	4.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		215.700,00	111.800,00	103.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.158.700,00	3.540.500,00	618.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.598.700,00	1.531.200,00	67.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.080.400,00	952.300,00	128.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		991.900,00	991.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		65.200,00	58.300,00	6.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.736.200,00	3.533.700,00	202.500,00

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		312.100,00	312.100,00	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)			312.100,00	312.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			110.400,00	-305.300,00	415.700,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-48.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	367.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	62.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		412.000,00	395.600,00	16.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.778.900,00	1.778.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		840.200,00	335.400,00	504.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		92.800,00	90.500,00	2.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		935.600,00	930.800,00	4.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		4.300,00	4.300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		122.300,00	15.300,00	107.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.186.100,00	3.550.800,00	635.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.650.800,00	1.581.800,00	69.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.109.100,00	977.200,00	131.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.004.700,00	1.004.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		63.100,00	56.700,00	6.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.827.700,00	3.620.400,00	207.300,00

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		62.500,00	62.500,00	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)			62.500,00	62.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			295.900,00	-132.100,00	428.000,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-48.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	379.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	247.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		424.200,00	407.300,00	16.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.832.300,00	1.832.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		855.200,00	343.600,00	511.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		37.900,00	35.500,00	2.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		962.500,00	957.600,00	4.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		4.500,00	4.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		125.700,00	15.400,00	110.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.242.300,00	3.596.200,00	646.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.611.800,00	1.539.900,00	71.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.141.400,00	1.005.600,00	135.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.016.500,00	1.016.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		60.800,00	55.000,00	5.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.830.500,00	3.617.000,00	213.500,00

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		62.700,00	62.700,00	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)			62.700,00	62.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			349.100,00	-83.500,00	432.600,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-48.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	384.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	300.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		433.300,00	415.900,00	17.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.887.300,00	1.887.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		879.600,00	352.600,00	527.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		39.100,00	36.600,00	2.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		991.400,00	986.300,00	5.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		4.600,00	4.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		117.300,00	3.700,00	113.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.352.600,00	3.687.000,00	665.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.666.400,00	1.592.900,00	73.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.161.600,00	1.021.600,00	140.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.026.500,00	1.026.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		55.800,00	53.300,00	2.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.910.300,00	3.694.300,00	216.000,00

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		9.300,00	9.300,00	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)			9.300,00	9.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			433.000,00	-16.600,00	449.600,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-39.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	409.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	393.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2026	51
Voranschlagsquerschnitt 2027	53
Voranschlagsquerschnitt 2028	55
Voranschlagsquerschnitt 2029	57
Voranschlagsquerschnitt 2030	59