



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.330

MEFP Entwurfsversion 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.962.000,00	6.837.800,00	6.860.900,00	7.168.400,00	7.478.000,00	7.795.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.138.400,00	4.335.500,00	1.007.000,00	1.050.800,00	1.074.900,00	1.095.300,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	8.100.600,00	11.173.500,00	7.868.100,00	8.219.400,00	8.553.100,00	8.890.900,00
1	221	Personalaufwand	2.187.400,00	2.212.800,00	2.253.000,00	2.294.500,00	2.374.400,00	2.460.200,00
1	222	Sachaufwand	3.448.300,00	3.955.300,00	3.874.100,00	4.247.300,00	4.224.000,00	4.375.600,00
1	223	Transferaufwand	2.495.100,00	5.716.500,00	2.072.900,00	1.977.400,00	1.945.500,00	1.968.000,00
1	224	Finanzaufwand	143.700,00	138.500,00	128.200,00	122.600,00	113.700,00	120.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.274.500,00	12.023.100,00	8.328.200,00	8.641.800,00	8.657.600,00	8.924.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-173.900,00	-849.600,00	-460.100,00	-422.400,00	-104.500,00	-33.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.900,00	-849.600,00	-460.100,00	-422.400,00	-104.500,00	-33.200,00

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	6.307.300,00	6.673.300,00	6.860.900,00	7.168.300,00	7.478.000,00	7.795.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.068.600,00	903.400,00	936.500,00	980.300,00	1.004.400,00	1.024.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.376.100,00	7.576.900,00	7.797.600,00	8.148.800,00	8.482.600,00	8.819.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.186.100,00	2.209.900,00	2.250.300,00	2.292.200,00	2.370.200,00	2.455.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.397.000,00	2.951.200,00	2.911.700,00	3.281.900,00	3.485.800,00	3.617.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.495.100,00	2.356.500,00	2.072.900,00	1.977.400,00	1.945.500,00	1.968.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	143.700,00	138.500,00	128.200,00	122.600,00	113.700,00	120.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.221.900,00	7.656.100,00	7.363.100,00	7.674.100,00	7.915.200,00	8.161.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	154.200,00	-79.200,00	434.500,00	474.700,00	567.400,00	658.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	654.300,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.100,00	3.612.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	678.900,00	3.779.400,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.500,00	253.900,00	48.000,00	7.000,00	1.017.000,00	7.000,00
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	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	117.500,00	3.613.900,00	48.000,00	7.000,00	1.017.000,00	7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	561.400,00	165.500,00	-18.000,00	23.000,00	-687.000,00	23.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	715.600,00	86.300,00	416.500,00	497.700,00	-119.600,00	681.400,00

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	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	666.200,00	307.300,00	226.200,00	227.700,00	530.400,00	271.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	666.200,00	307.300,00	226.200,00	227.700,00	530.400,00	271.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-666.200,00	-307.300,00	-226.200,00	-227.700,00	469.600,00	-271.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	49.400,00	-221.000,00	190.300,00	270.000,00	350.000,00	410.000,00

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	33.500,00	33.500,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.900,00	80.900,00	82.100,00	86.200,00	90.300,00	93.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.500,00	114.500,00	115.600,00	121.300,00	125.300,00	130.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	117.800,00	117.400,00	118.500,00	124.200,00	128.200,00	133.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	462.400,00	497.000,00	506.500,00	518.200,00	534.200,00	555.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	111.100,00	109.000,00	110.100,00	108.700,00	111.300,00	114.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	400,00	500,00	300,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	576.300,00	610.300,00	621.100,00	631.300,00	650.400,00	675.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	22.900,00	21.400,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	168.000,00	277.000,00	266.600,00	263.600,00	261.700,00	256.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	277.000,00	315.600,00	311.700,00	350.100,00	361.600,00	375.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.300,00	36.700,00	32.800,00	26.200,00	25.200,00	22.600,00
1	222	Sachaufwand	506.400,00	658.000,00	638.100,00	667.000,00	675.800,00	682.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	223	Transferaufwand	40.300,00	50.500,00	50.700,00	50.900,00	51.300,00	51.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.123.000,00	1.318.800,00	1.309.900,00	1.349.200,00	1.377.500,00	1.409.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.005.200,00	-1.201.400,00	-1.191.400,00	-1.225.000,00	-1.249.300,00	-1.276.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.005.200,00	-1.201.400,00	-1.191.400,00	-1.225.000,00	-1.249.300,00	-1.276.200,00

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	33.500,00	33.500,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	80.900,00	80.900,00	82.100,00	86.200,00	90.300,00	93.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.400,00	114.400,00	115.600,00	121.200,00	125.300,00	130.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	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	115.000,00	114.600,00	115.800,00	121.400,00	125.500,00	130.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	462.400,00	497.000,00	506.500,00	518.200,00	534.200,00	555.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	111.100,00	109.000,00	110.100,00	108.700,00	111.300,00	114.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	576.200,00	609.900,00	620.600,00	631.000,00	649.700,00	674.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	22.900,00	21.400,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	168.000,00	277.000,00	266.600,00	263.600,00	261.700,00	256.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	277.000,00	315.600,00	311.600,00	350.100,00	361.600,00	375.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	468.100,00	621.300,00	605.200,00	640.800,00	650.600,00	659.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.300,00	50.500,00	50.700,00	50.900,00	51.300,00	51.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.084.600,00	1.281.700,00	1.276.500,00	1.322.700,00	1.351.600,00	1.386.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-969.600,00	-1.167.100,00	-1.160.700,00	-1.201.300,00	-1.226.100,00	-1.255.700,00

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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-970.600,00	-1.167.100,00	-1.161.700,00	-1.202.300,00	-1.227.100,00	-1.256.700,00
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)	-970.600,00	-1.167.100,00	-1.161.700,00	-1.202.300,00	-1.227.100,00	-1.256.700,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.700,00	3.368.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.700,00	3.376.700,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	18.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.800,00	3.376.800,00	32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.500,00	41.700,00	18.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	222	Sachaufwand	43.600,00	41.900,00	18.300,00	17.300,00	17.300,00	17.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	60.000,00	3.420.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	103.600,00	3.461.900,00	78.300,00	77.300,00	77.300,00	77.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.800,00	-85.100,00	-45.900,00	-44.400,00	-43.900,00	-43.700,00
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)	-89.800,00	-85.100,00	-45.900,00	-44.400,00	-43.900,00	-43.700,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	8.100,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	24.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.000,00	-52.100,00	-36.500,00	-36.000,00	-35.500,00	-35.300,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	107.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	107.900,00	10.000,00	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

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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.467.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	10.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-55.000,00	-42.000,00	-46.500,00	-36.000,00	-35.500,00	-35.300,00
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
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
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	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.000,00	-42.000,00	-107.800,00	-97.300,00	-96.800,00	-96.600,00

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	193.100,00	210.100,00	210.800,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	201.400,00	220.300,00	220.900,00	222.000,00	222.000,00	222.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	610.100,00	622.100,00	641.200,00	661.200,00	681.200,00	701.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	618.700,00	631.700,00	649.800,00	669.800,00	689.800,00	710.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	820.100,00	852.000,00	870.700,00	891.800,00	911.800,00	932.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	969.500,00	966.200,00	986.700,00	1.008.700,00	1.048.900,00	1.088.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	248.800,00	226.400,00	229.200,00	232.900,00	239.600,00	246.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00	3.300,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	1.219.300,00	1.194.900,00	1.217.900,00	1.243.400,00	1.291.800,00	1.339.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.300,00	201.200,00	192.500,00	193.000,00	193.000,00	193.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	158.800,00	143.500,00	143.500,00	142.200,00	142.300,00	142.400,00
2	2224	Instandhaltung	8.100,00	16.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.000,00	243.300,00	236.400,00	239.800,00	243.300,00	247.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	177.800,00	174.100,00	169.900,00	167.700,00	157.500,00	156.800,00
1	222	Sachaufwand	710.300,00	822.000,00	798.200,00	798.600,00	792.000,00	795.300,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.900,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00	57.300,00
1	224	Finanzaufwand	60.900,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00	57.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.990.500,00	2.072.600,00	2.069.700,00	2.093.600,00	2.133.200,00	2.191.900,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.170.400,00	-1.220.600,00	-1.199.000,00	-1.201.800,00	-1.221.400,00	-1.259.000,00
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)	-1.170.400,00	-1.220.600,00	-1.199.000,00	-1.201.800,00	-1.221.400,00	-1.259.000,00

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	193.100,00	210.100,00	210.800,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.100,00	220.200,00	220.900,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	610.100,00	622.100,00	641.200,00	661.200,00	681.200,00	701.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	610.100,00	622.100,00	641.200,00	661.200,00	681.200,00	701.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	811.200,00	842.300,00	862.100,00	883.200,00	903.200,00	923.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	969.500,00	966.200,00	986.700,00	1.008.700,00	1.048.900,00	1.088.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	248.800,00	226.400,00	229.200,00	232.900,00	239.600,00	246.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.218.300,00	1.192.600,00	1.215.900,00	1.241.600,00	1.288.500,00	1.335.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.300,00	201.200,00	192.500,00	193.000,00	193.000,00	193.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	158.800,00	143.500,00	143.500,00	142.200,00	142.300,00	142.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	16.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.000,00	243.300,00	236.400,00	239.800,00	243.300,00	247.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	532.500,00	647.900,00	628.300,00	630.900,00	634.500,00	638.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.900,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00	57.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.900,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00	57.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.811.700,00	1.896.200,00	1.897.800,00	1.924.100,00	1.972.400,00	2.031.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.000.500,00	-1.053.900,00	-1.035.700,00	-1.040.900,00	-1.069.200,00	-1.108.400,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.004.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.004.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	15.100,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-704.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-985.400,00	-1.053.900,00	-1.040.700,00	-1.044.900,00	-1.773.200,00	-1.112.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	119.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	119.100,00
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	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	119.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	620.900,00	-119.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.064.500,00	-1.133.000,00	-1.119.800,00	-1.124.000,00	-1.152.300,00	-1.231.500,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132.000,00	123.900,00	132.400,00	134.300,00	136.200,00	148.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	140.500,00	132.400,00	140.900,00	142.800,00	144.700,00	156.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	143.500,00	133.900,00	142.400,00	144.300,00	146.200,00	157.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-134.200,00	-124.600,00	-133.100,00	-135.000,00	-136.900,00	-148.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-134.200,00	-124.600,00	-133.100,00	-135.000,00	-136.900,00	-148.500,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.000,00	123.900,00	132.400,00	134.300,00	136.200,00	148.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	139.500,00	131.400,00	139.900,00	141.800,00	143.700,00	155.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.500,00	132.900,00	141.400,00	143.300,00	145.200,00	156.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-133.200,00	-123.600,00	-132.100,00	-134.000,00	-135.900,00	-147.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-133.200,00	-123.600,00	-132.100,00	-134.000,00	-135.900,00	-147.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-133.200,00	-123.600,00	-132.100,00	-134.000,00	-135.900,00	-147.500,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	700,00	600,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	54.400,00	54.100,00	54.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.512.700,00	1.321.500,00	1.129.800,00	1.006.600,00	930.900,00	888.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	1.532.700,00	1.337.200,00	1.145.500,00	1.022.600,00	946.900,00	904.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.587.400,00	1.391.300,00	1.199.500,00	1.076.400,00	1.000.700,00	958.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.568.800,00	-1.372.700,00	-1.180.900,00	-1.057.800,00	-982.100,00	-939.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.568.800,00	-1.372.700,00	-1.180.900,00	-1.057.800,00	-982.100,00	-939.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.512.700,00	1.321.500,00	1.129.800,00	1.006.600,00	930.900,00	888.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.532.700,00	1.337.200,00	1.145.500,00	1.022.600,00	946.900,00	904.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.586.400,00	1.390.600,00	1.198.900,00	1.076.000,00	1.000.300,00	957.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.567.800,00	-1.372.000,00	-1.180.300,00	-1.057.400,00	-981.700,00	-939.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.567.800,00	-1.372.000,00	-1.180.300,00	-1.057.400,00	-981.700,00	-939.300,00
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)	-1.567.800,00	-1.372.000,00	-1.180.300,00	-1.057.400,00	-981.700,00	-939.300,00

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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	97.800,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	97.800,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	98.800,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.300,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	24.600,00	24.600,00
1	222	Sachaufwand	28.300,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	24.600,00	24.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	439.800,00	491.900,00	471.900,00	536.900,00	612.800,00	701.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	459.800,00	503.900,00	483.900,00	541.900,00	612.800,00	701.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	488.100,00	530.000,00	509.300,00	566.400,00	637.400,00	726.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-389.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-632.400,00	-721.300,00
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)	-389.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-632.400,00	-721.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.800,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	97.800,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	98.800,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.300,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	120.000,00	24.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.300,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	120.000,00	24.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	439.800,00	491.900,00	471.900,00	536.900,00	612.800,00	701.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	459.800,00	503.900,00	483.900,00	541.900,00	612.800,00	701.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	488.100,00	530.000,00	509.300,00	566.400,00	732.800,00	726.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-389.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-727.800,00	-721.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-389.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-727.800,00	-721.300,00
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)	-389.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-727.800,00	-721.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	157.000,00	37.000,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.800,00	18.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.800,00	173.800,00	53.800,00	33.800,00	40.800,00	35.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.500,00	69.200,00	70.500,00	71.500,00	73.600,00	76.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.800,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.800,00	16.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	125.400,00	84.100,00	85.700,00	86.900,00	89.500,00	93.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00	165.000,00	245.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	495.500,00	495.700,00	495.500,00	494.900,00	433.100,00	371.200,00
1	222	Sachaufwand	536.500,00	676.700,00	571.500,00	675.900,00	629.100,00	644.200,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00	20.000,00
1	224	Finanzaufwand	21.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00	20.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	683.300,00	788.800,00	683.800,00	786.800,00	739.900,00	757.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-657.500,00	-615.000,00	-630.000,00	-753.000,00	-699.100,00	-721.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-657.500,00	-615.000,00	-630.000,00	-753.000,00	-699.100,00	-721.600,00

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	2.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	157.000,00	37.000,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	167.000,00	47.000,00	27.000,00	34.000,00	29.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.500,00	69.200,00	70.500,00	71.500,00	73.600,00	76.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.800,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.800,00	16.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	125.300,00	84.000,00	85.600,00	86.800,00	89.400,00	93.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00	165.000,00	245.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.000,00	181.000,00	76.000,00	181.000,00	196.000,00	273.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00	20.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00	20.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	187.700,00	293.000,00	188.200,00	291.800,00	306.700,00	386.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-168.700,00	-126.000,00	-141.200,00	-264.800,00	-272.700,00	-357.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.100,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	106.000,00	32.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
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	106.000,00	32.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.100,00	-40.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-165.600,00	-166.500,00	-173.200,00	-266.800,00	-284.700,00	-359.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.000,00	55.000,00	58.800,00	60.300,00	63.000,00	64.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.000,00	55.000,00	58.800,00	60.300,00	63.000,00	64.000,00
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	56.000,00	55.000,00	58.800,00	60.300,00	63.000,00	64.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-56.000,00	-55.000,00	-58.800,00	-60.300,00	-63.000,00	-64.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-221.600,00	-221.500,00	-232.000,00	-327.100,00	-347.700,00	-423.100,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	55.800,00	27.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	4.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.900,00	36.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.900,00	-35.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
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)	-58.900,00	-35.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	11.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.100,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40.000,00	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)	-4.100,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.100,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	920.000,00	1.038.600,00	1.040.000,00	1.058.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	103.500,00	104.000,00	105.000,00	116.500,00	117.000,00	117.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	660.300,00	170.400,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00	7.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.785.900,00	1.385.100,00	1.223.200,00	1.252.700,00	1.251.200,00	1.256.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	37.000,00	37.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.000,00	44.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.100,00	101.400,00	100.800,00	101.300,00	102.900,00	102.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.886.000,00	1.486.500,00	1.324.000,00	1.354.000,00	1.354.100,00	1.358.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	217.200,00	265.200,00	269.600,00	275.300,00	284.600,00	294.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.800,00	58.200,00	58.600,00	57.500,00	58.000,00	58.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	266.100,00	323.500,00	328.300,00	332.900,00	342.700,00	352.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.900,00	101.600,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	226.600,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	192.400,00	185.400,00
2	2224	Instandhaltung	45.000,00	51.700,00	141.000,00	321.000,00	355.000,00	480.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	704.600,00	897.900,00	903.200,00	974.400,00	1.013.200,00	1.020.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	239.400,00	229.000,00	219.200,00	207.700,00	174.100,00	164.000,00
1	222	Sachaufwand	1.372.400,00	1.517.000,00	1.601.400,00	1.841.100,00	1.860.400,00	1.975.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	50.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00

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	1.688.900,00	1.882.300,00	1.964.700,00	2.208.000,00	2.233.100,00	2.358.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	197.100,00	-395.800,00	-640.700,00	-854.000,00	-879.000,00	-999.700,00
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)	197.100,00	-395.800,00	-640.700,00	-854.000,00	-879.000,00	-999.700,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	920.000,00	1.038.600,00	1.040.000,00	1.058.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	103.500,00	104.000,00	105.000,00	116.500,00	117.000,00	117.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00	7.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.131.600,00	1.220.800,00	1.223.200,00	1.252.700,00	1.251.200,00	1.256.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	37.000,00	37.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.600,00	59.200,00	59.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.188.700,00	1.277.900,00	1.280.300,00	1.310.300,00	1.310.400,00	1.315.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	217.200,00	265.200,00	269.600,00	275.300,00	284.600,00	294.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.800,00	58.200,00	58.600,00	57.500,00	58.000,00	58.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	266.000,00	323.400,00	328.200,00	332.800,00	342.600,00	352.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.900,00	101.600,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	226.600,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	192.400,00	185.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	51.700,00	141.000,00	321.000,00	355.000,00	480.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	704.600,00	897.900,00	903.200,00	949.200,00	1.013.200,00	1.020.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.133.000,00	1.288.000,00	1.382.200,00	1.608.200,00	1.686.300,00	1.811.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.449.400,00	1.653.200,00	1.745.400,00	1.975.000,00	2.058.900,00	2.194.000,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-260.700,00	-375.300,00	-465.100,00	-664.700,00	-748.500,00	-878.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	654.300,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	654.300,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	656.700,00	195.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	544.200,00	195.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	283.500,00	-179.400,00	-435.100,00	-634.700,00	-718.500,00	-848.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	531.100,00	173.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	531.100,00	173.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	531.100,00	173.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-531.100,00	-173.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-247.600,00	-352.600,00	-462.100,00	-661.700,00	-745.500,00	-875.700,00

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	1.635.900,00	1.554.300,00	1.661.500,00	1.761.500,00	1.862.000,00	1.962.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.186.000,00	3.377.300,00	3.558.800,00	3.750.000,00	3.951.600,00	4.164.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.827.200,00	4.936.900,00	5.225.600,00	5.516.800,00	5.818.900,00	6.131.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	282.000,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	282.000,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	5.109.400,00	5.125.100,00	5.434.800,00	5.748.800,00	6.050.900,00	6.363.300,00
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	395.200,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
1	223	Transferaufwand	395.200,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	406.300,00	407.000,00	334.900,00	304.100,00	276.600,00	252.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.703.100,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00	6.111.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.705.100,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00	6.111.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.635.900,00	1.554.300,00	1.661.500,00	1.761.500,00	1.862.000,00	1.962.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.186.000,00	3.377.300,00	3.558.800,00	3.750.000,00	3.951.600,00	4.164.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.827.200,00	4.936.900,00	5.225.600,00	5.516.800,00	5.818.900,00	6.131.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	282.000,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	282.000,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.109.400,00	5.125.100,00	5.434.800,00	5.748.800,00	6.050.900,00	6.363.300,00
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	395.200,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	395.200,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	406.300,00	407.000,00	334.900,00	304.100,00	276.600,00	252.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.703.100,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00	6.111.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.703.100,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00	6.111.200,00
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)	4.703.100,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00	6.111.200,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200023	AUFSCHLIESSUNG_IG (AUFSCHLIESSUNG_IG)												
2026	780000	002000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	780000	005000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	780000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200023		40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	612000	004000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	SA2		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		42.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Saldo	SA2		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

			Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	612000	004000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	005000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo	SA2		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	SA2		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

			Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002030	Sonstige Investitionen												
2030	010000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	211000	042000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	240000	042000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	612000	004000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	612000	005000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002030		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo	SA2		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)													
2020	163000	001000	307.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.201,50	0,00
2020	163000	061000	7.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,18	0,00
Summe	1200013 2020		314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	163000	061000	7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,38	0,00
2021	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	-4.548,41	-368.610,00
Summe	1200013 2021		7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	2.846,97	-368.610,00
2022	163000	061000	23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,74	0,00
2022	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-368.610,00	0,00
Summe	1200013 2022		23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-345.531,26	0,00
2023	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200013 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	061000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	164.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.396,00	0,00
Summe	1200013 2024		540,00	0,00	0,00	0,00	164.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.856,00	0,00
2026	163000	061000	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00
2026	163000	775000	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00
2026	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360.000,00	0,00
Summe	1200013 2026		3.467.900,00	0,00	0,00	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
2027	163000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200013 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200013 SA		3.823.448,80	0,00	0,00	0,00	3.642.396,00	0,00	0,00	0,00	373.158,41	-192.105,61	

MEFP Entwurfsversion 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200017 Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)												
2029	240000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2029	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2029	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200017 2029		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1200018 Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)												
2021	639000	060000	80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
Summe	1200018 2021		80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
2022	639000	060000	69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
Summe	1200018 2022		69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
2023	639000	060000	598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86	0,00
Summe	1200018 2023		598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86	0,00
2024	639000	069000	78.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.993,97	0,00
Summe	1200018 2024		78.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.993,97	0,00
2026	639000	069000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2026	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Summe	1200018 2026		104.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		333.602,38	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	269.602,38	

MEFP Entwurfsversion 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)													
2021	840000	060000	578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,27	95.804,08
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	0,00	-578.413,71	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.320,00
Summe	1200016 2021		578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	0,00	258,56	-619.515,92
2022	840000	060000	374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.777,90	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	0,00	0,00	-339.449,20	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.515,59	828.515,59	-828.515,59	0,00
Summe	1200016 2022		374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	828.515,59	828.515,59	-793.186,89	0,00
2023	840000	060000	181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00
Summe	1200016 2023		181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00
2024	840000	060000	111.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.474,81	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.723,46	320.723,46	-320.723,46	0,00
Summe	1200016 2024		111.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.723,46	320.723,46	-209.248,65	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.300,00	654.300,00	-654.300,00	0,00
Summe	1200016 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.300,00	654.300,00	-654.300,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	164.300,00	-164.300,00	0,00
Summe	1200016 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	164.300,00	-164.300,00	0,00
Saldo	1200016 SA		1.246.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	917.862,91	0,00	1.967.839,05	1.967.839,05	-1.639.526,34	

MEFP Entwurfsversion 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200022	KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)												
2024	240000	050000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	
2024	269000	050000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	
2024	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	-19.050,00	0,00	
Summe	1200022 2024		49.100,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	
2025	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	
Summe	1200022 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	
Saldo	1200022 SA		49.100,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00		
Saldo	SA+SA+...		6.452.326,80	0,00	0,00	0,00	4.044.546,00	1.917.862,91	0,00	2.340.997,46	-1.851.079,57		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	666.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	4.548,41	83.968,97	-988.125,92
2022	467.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	1.197.125,59	-1.069.572,04	0,00
2023	181.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.849,50	0,00
2024	240.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	183.446,00	0,00	0,00	320.723,46	-264.060,68	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	654.300,00	-673.400,00	0,00
2026	3.571.900,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00	0,00	0,00	164.300,00	-134.400,00	0,00
2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	6.452.326,80	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.044.546,00	1.917.862,91	0,00	2.340.997,46	-1.851.079,57	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.704.300,00	1.704.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.377.300,00	3.377.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.474.800,00	429.200,00	1.045.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	281.200,00	276.200,00	5.000,00
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	903.400,00	888.300,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.612.000,00	3.582.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.353.200,00	10.257.500,00	1.095.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.209.900,00	1.959.200,00	250.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.951.200,00	2.214.400,00	736.800,00
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	5.716.500,00	5.716.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	138.500,00	101.700,00	36.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.016.100,00	9.991.800,00	1.024.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	253.900,00	253.900,00	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)		253.900,00	253.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		83.200,00	11.800,00	71.400,00
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.	1.600,00
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.	-27.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	45.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	57.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.691.500,00	1.691.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.558.800,00	3.558.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.492.500,00	445.500,00	1.047.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	118.100,00	113.100,00	5.000,00
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	936.500,00	921.400,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.827.600,00	6.730.500,00	1.097.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.250.300,00	1.996.000,00	254.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.911.800,00	2.121.800,00	790.000,00
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	2.072.900,00	2.072.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	128.200,00	93.200,00	35.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.363.200,00	6.283.900,00	1.079.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	48.000,00	48.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		48.000,00	48.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		416.400,00	398.600,00	17.800,00
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.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-9.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	389.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.771.500,00	1.771.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.524.600,00	459.600,00	1.065.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	122.200,00	117.200,00	5.000,00
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	980.300,00	965.200,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.178.800,00	7.063.700,00	1.115.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.292.200,00	2.033.800,00	258.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.307.100,00	2.366.100,00	941.000,00
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	1.977.400,00	1.977.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	122.600,00	88.600,00	34.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.699.300,00	6.465.900,00	1.233.400,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.000,00	7.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		7.000,00	7.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		472.500,00	590.800,00	-118.300,00
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.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-145.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	445.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.951.600,00	3.951.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.522.100,00	460.100,00	1.062.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	127.300,00	121.300,00	6.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.004.400,00	988.200,00	16.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	330.000,00	300.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.812.600,00	7.698.400,00	1.114.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.370.200,00	2.103.800,00	266.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.390.400,00	2.400.900,00	989.500,00
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	1.945.500,00	1.945.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	113.700,00	83.700,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.819.800,00	6.533.900,00	1.285.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-24.200,00	147.500,00	-171.700,00
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.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-198.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-51.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.164.000,00	4.164.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.529.100,00	462.100,00	1.067.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	130.100,00	124.100,00	6.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.024.400,00	1.008.300,00	16.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.849.800,00	7.730.700,00	1.119.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.455.800,00	2.182.200,00	273.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.617.300,00	2.527.200,00	1.090.100,00
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	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.300,00	90.300,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.161.400,00	6.767.700,00	1.393.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.000,00	7.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		7.000,00	7.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		681.400,00	956.000,00	-274.600,00
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.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-301.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	654.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	47
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	48
Voranschlagsquerschnitt 2026	53
Voranschlagsquerschnitt 2027	55
Voranschlagsquerschnitt 2028	57
Voranschlagsquerschnitt 2029	59
Voranschlagsquerschnitt 2030	61