

Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

MEFP Entwurfsversion

für das

Finanzjahr

2027

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	647

MEFP Entwurfsversion 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.880.400,00	1.791.800,00	1.844.100,00	1.973.100,00	1.896.900,00	830.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.501.700,00	1.119.400,00	686.100,00	683.200,00	681.900,00	298.200,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.383.900,00**	**2.912.900,00**	**2.531.900,00**	**2.658.000,00**	**2.580.500,00**	**1.128.500,00**
1	221	Personalaufwand	749.400,00	757.000,00	775.800,00	801.500,00	836.500,00	864.900,00
1	222	Sachaufwand	1.364.700,00	1.416.400,00	1.154.500,00	1.247.900,00	1.149.000,00	555.500,00
1	223	Transferaufwand	975.500,00	878.200,00	856.900,00	870.200,00	870.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	128.500,00	130.400,00	125.100,00	121.500,00	118.300,00	109.600,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.218.100,00**	**3.182.000,00**	**2.912.300,00**	**3.041.100,00**	**2.974.200,00**	**1.530.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**165.800,00**	**-269.100,00**	**-380.400,00**	**-383.100,00**	**-393.700,00**	**-401.500,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.500,00	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)**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**198.300,00**	**-269.100,00**	**-380.400,00**	**-383.100,00**	**-393.700,00**	**-401.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.931.800,00	1.791.800,00	1.844.100,00	1.973.100,00	1.896.900,00	830.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.174.900,00	802.400,00	369.100,00	369.900,00	369.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.108.500,00**	**2.595.900,00**	**2.214.900,00**	**2.344.700,00**	**2.268.500,00**	**830.300,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	749.400,00	757.000,00	775.800,00	801.500,00	836.500,00	864.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	893.800,00	934.500,00	672.600,00	773.700,00	676.900,00	99.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	880.000,00	878.200,00	856.600,00	870.200,00	870.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	128.500,00	130.400,00	125.100,00	121.500,00	118.300,00	109.600,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.651.700,00**	**2.700.100,00**	**2.430.100,00**	**2.566.900,00**	**2.502.100,00**	**1.074.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**456.800,00**	**-104.200,00**	**-215.200,00**	**-222.200,00**	**-233.600,00**	**-243.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**65.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.900,00	153.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**427.900,00**	**153.100,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-427.900,00**	**-87.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**28.900,00**	**-191.700,00**	**-221.700,00**	**-228.700,00**	**-240.100,00**	**-243.900,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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	198.400,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
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**	**198.400,00**	**217.700,00**	**217.700,00**	**217.700,00**	**217.700,00**	**217.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-198.400,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-169.500,00**	**-409.400,00**	**-439.400,00**	**-446.400,00**	**-457.800,00**	**-461.600,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	45.500,00	45.500,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.900,00	46.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.800,00	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**55.700,00**	**80.200,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**4.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	198.000,00	201.100,00	204.200,00	213.100,00	221.400,00	235.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.800,00	53.600,00	54.500,00	56.400,00	58.200,00	53.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	252.200,00	257.100,00	262.300,00	273.100,00	283.200,00	292.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.400,00	24.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	25.500,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	5.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	127.300,00	133.200,00	121.900,00	123.600,00	125.800,00	74.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	222	Sachaufwand	207.200,00	213.600,00	197.600,00	199.200,00	201.500,00	84.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.200,00	151.500,00	151.500,00	151.900,00	152.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	150.200,00	152.500,00	152.500,00	152.900,00	153.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**609.600,00**	**623.200,00**	**612.400,00**	**625.200,00**	**637.800,00**	**377.700,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-553.900,00**	**-543.000,00**	**-562.800,00**	**-575.600,00**	**-588.200,00**	**-373.500,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-553.900,00**	**-543.000,00**	**-562.800,00**	**-575.600,00**	**-588.200,00**	**-373.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.000,00	45.500,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.400,00	46.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.600,00	30.000,00	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**	**54.000,00**	**76.000,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	198.000,00	201.100,00	204.200,00	213.100,00	221.400,00	235.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	53.800,00	53.600,00	54.500,00	56.400,00	58.200,00	53.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252.200,00	257.100,00	262.300,00	273.100,00	283.200,00	292.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.400,00	24.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	25.500,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	5.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.800,00	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.700,00	133.200,00	121.900,00	123.600,00	125.800,00	74.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.100,00	209.200,00	193.200,00	194.900,00	197.200,00	80.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.200,00	151.500,00	151.500,00	151.900,00	152.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	150.200,00	152.500,00	152.500,00	152.900,00	153.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**608.500,00**	**618.800,00**	**608.000,00**	**620.900,00**	**633.500,00**	**373.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-554.500,00**	**-542.800,00**	**-562.600,00**	**-575.500,00**	**-588.100,00**	**-373.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-554.500,00**	**-572.800,00**	**-562.600,00**	**-575.500,00**	**-588.100,00**	**-373.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-554.500,00	-572.800,00	-562.600,00	-575.500,00	-588.100,00	-373.400,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.600,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.500,00	41.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**43.100,00**	**42.300,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**30.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	18.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	15.100,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
1	222	Sachaufwand	67.100,00	68.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	33.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**68.600,00**	**69.500,00**	**55.000,00**	**54.700,00**	**54.700,00**	**33.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-25.500,00**	**-27.200,00**	**-23.900,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-3.000,00**
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**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-27.200,00	-23.900,00	-23.600,00	-23.600,00	-3.000,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	11.700,00	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**	**9.000,00**	**12.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
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	12.000,00	18.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.700,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.700,00	36.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	1.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**36.200,00**	**37.600,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**1.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-27.200,00**	**-25.300,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-1.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)**	**-27.200,00**	**-25.300,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-1.100,00**
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**
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)**	**-27.200,00**	**-25.300,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-1.100,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.800,00	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.600,00	40.100,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	506.200,00	401.200,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	516.100,00	411.100,00	339.300,00	339.300,00	339.300,00	9.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**557.700,00**	**451.200,00**	**381.100,00**	**381.100,00**	**381.100,00**	**9.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	278.200,00	283.900,00	292.800,00	303.700,00	319.200,00	337.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.100,00	75.600,00	77.100,00	78.600,00	82.300,00	79.700,00
1	221	Personalaufwand	352.300,00	359.500,00	369.900,00	382.300,00	401.500,00	416.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.700,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.800,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.900,00	43.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.400,00	14.400,00
1	222	Sachaufwand	106.400,00	99.600,00	106.800,00	106.800,00	106.600,00	15.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	115.500,00	124.600,00	119.400,00	120.100,00	120.100,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	214.200,00	135.600,00	120.400,00	121.100,00	121.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**672.900,00**	**594.700,00**	**597.100,00**	**610.200,00**	**629.200,00**	**432.100,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-115.200,00**	**-143.500,00**	**-216.000,00**	**-229.100,00**	**-248.100,00**	**-422.200,00**
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)**	**-115.200,00**	**-143.500,00**	**-216.000,00**	**-229.100,00**	**-248.100,00**	**-422.200,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.800,00	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.600,00	40.100,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	506.200,00	401.200,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	506.200,00	401.200,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	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**	**547.800,00**	**441.300,00**	**371.200,00**	**371.200,00**	**371.200,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	278.200,00	283.900,00	292.800,00	303.700,00	319.200,00	337.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.100,00	75.600,00	77.100,00	78.600,00	82.300,00	79.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	352.300,00	359.500,00	369.900,00	382.300,00	401.500,00	416.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.900,00	43.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	92.400,00	85.000,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	1.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.500,00	124.600,00	119.400,00	120.100,00	120.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	128.400,00	135.600,00	120.400,00	121.100,00	121.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**573.100,00**	**580.100,00**	**582.500,00**	**595.600,00**	**614.800,00**	**417.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-25.300,00**	**-138.800,00**	**-211.300,00**	**-224.400,00**	**-243.600,00**	**-417.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	10.000,00	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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**89.400,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-114.700,00**	**-138.800,00**	**-211.300,00**	**-224.400,00**	**-243.600,00**	**-417.700,00**
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**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)	-114.700,00	-138.800,00	-211.300,00	-224.400,00	-243.600,00	-417.700,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.000,00	18.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	45.300,00	64.300,00	19.300,00	19.300,00	18.000,00	18.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**73.400,00**	**92.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**46.000,00**	**18.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.200,00	18.400,00	19.100,00	19.900,00	20.900,00	22.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.100,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	26.500,00	22.800,00	23.600,00	24.500,00	25.800,00	27.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	7.200,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	8.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.200,00	20.200,00
1	222	Sachaufwand	55.300,00	56.500,00	53.400,00	53.400,00	51.600,00	25.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**82.700,00**	**79.800,00**	**77.500,00**	**78.400,00**	**77.900,00**	**53.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-9.300,00**	**12.500,00**	**-30.200,00**	**-31.100,00**	**-31.900,00**	**-35.000,00**
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)**	**-9.300,00**	**12.500,00**	**-30.200,00**	**-31.100,00**	**-31.900,00**	**-35.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.000,00	45.000,00	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**	**54.100,00**	**73.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.200,00	18.400,00	19.100,00	19.900,00	20.900,00	22.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.100,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.500,00	22.800,00	23.600,00	24.500,00	25.800,00	27.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	8.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.000,00	34.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	5.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**63.400,00**	**57.800,00**	**55.500,00**	**56.400,00**	**57.700,00**	**32.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-9.300,00**	**15.200,00**	**-27.500,00**	**-28.400,00**	**-29.700,00**	**-32.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	23.700,00	75.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.700,00	75.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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**	**32.700,00**	**75.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-32.700,00**	**-20.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-42.000,00**	**-4.800,00**	**-29.500,00**	**-30.400,00**	**-31.700,00**	**-32.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)	-42.000,00	-4.800,00	-29.500,00	-30.400,00	-31.700,00	-32.800,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	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**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.800,00	7.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	7.100,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	329.100,00	307.400,00	309.900,00	318.600,00	318.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	334.100,00	312.400,00	314.100,00	322.800,00	322.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**341.200,00**	**319.900,00**	**320.100,00**	**328.800,00**	**328.800,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-326.700,00**	**-319.900,00**	**-320.100,00**	**-328.800,00**	**-328.800,00**	**0,00**
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)**	**-326.700,00**	**-319.900,00**	**-320.100,00**	**-328.800,00**	**-328.800,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.800,00	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**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	7.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	329.100,00	307.400,00	309.900,00	318.600,00	318.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	334.100,00	312.400,00	314.100,00	322.800,00	322.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**341.200,00**	**319.900,00**	**320.100,00**	**328.800,00**	**328.800,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-326.700,00**	**-319.900,00**	**-320.100,00**	**-328.800,00**	**-328.800,00**	**0,00**
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 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)**	**-326.700,00**	**-319.900,00**	**-320.100,00**	**-328.800,00**	**-328.800,00**	**0,00**
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)**	**-326.700,00**	**-319.900,00**	**-320.100,00**	**-328.800,00**	**-328.800,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.400,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.100,00**	**4.200,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.100,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	2.500,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.500,00	164.300,00	168.700,00	172.400,00	172.400,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	155.700,00	165.500,00	169.900,00	173.600,00	173.600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**158.200,00**	**168.200,00**	**172.000,00**	**175.700,00**	**175.700,00**	**400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-154.100,00**	**-164.000,00**	**-169.100,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-154.100,00**	**-164.000,00**	**-169.100,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-400,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.700,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.200,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	154.500,00	164.300,00	168.700,00	172.400,00	172.400,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.700,00	165.500,00	169.900,00	173.600,00	173.600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**158.100,00**	**167.800,00**	**171.600,00**	**175.300,00**	**175.300,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-153.700,00**	**-163.600,00**	**-168.700,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**	**0,00**
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 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)**	**-153.700,00**	**-163.600,00**	**-168.700,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**	**0,00**
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)**	**-153.700,00**	**-163.600,00**	**-168.700,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.900,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	150.200,00	144.500,00	144.500,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	241.100,00	312.100,00	144.500,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**256.600,00**	**328.600,00**	**158.500,00**	**154.800,00**	**154.800,00**	**140.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	81.800,00	170.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00	16.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.700,00	144.300,00	144.300,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
1	222	Sachaufwand	251.000,00	334.900,00	164.700,00	161.000,00	161.000,00	140.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	13.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	10.800,00	13.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**261.800,00**	**348.700,00**	**175.800,00**	**172.200,00**	**172.200,00**	**140.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-5.200,00**	**-20.100,00**	**-17.300,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**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

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)	-5.200,00	-20.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	200,00

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.800,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.900,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.900,00	167.600,00	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**	**109.700,00**	**184.100,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.800,00	170.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	16.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	190.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	13.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.800,00	13.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**112.100,00**	**204.400,00**	**31.500,00**	**31.600,00**	**31.600,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.400,00**	**-20.300,00**	**-17.500,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**
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**

MEFP Entwurfsversion 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	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**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-30.400,00**	**-20.300,00**	**-17.500,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**
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)**	**-30.400,00**	**-20.300,00**	**-17.500,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.100,00	79.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**23.500,00**	**81.800,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**1.100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	52.300,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.600,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.800,00	5.800,00	5.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand	22.300,00	71.900,00	20.200,00	17.600,00	17.600,00	3.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	25.000,00	26.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**47.300,00**	**98.600,00**	**41.900,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**3.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-23.800,00**	**-16.800,00**	**-39.500,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-2.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)	-23.800,00	-16.800,00	-39.500,00	-36.900,00	-36.900,00	-2.100,00

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.100,00**	**80.700,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	52.300,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.600,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	66.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.500,00	26.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**92.800,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-26.900,00**	**-12.100,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**	**0,00**
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**

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-26.900,00**	**-15.100,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**	**0,00**
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)**	**-26.900,00**	**-15.100,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	28.400,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	208.500,00	214.300,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	469.400,00	436.500,00	459.900,00	457.200,00	457.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	8.500,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58.000,00	7.300,00	9.900,00	109.000,00	9.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	779.500,00	681.600,00	696.600,00	793.100,00	694.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	94.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	333.000,00	138.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	94.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.114.000,00**	**821.100,00**	**806.100,00**	**902.600,00**	**803.500,00**	**94.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.600,00	94.900,00	96.900,00	99.800,00	103.800,00	108.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.800,00	22.700,00	23.100,00	21.800,00	22.200,00	19.600,00
1	221	Personalaufwand	118.400,00	117.600,00	120.000,00	121.600,00	126.000,00	128.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	22.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.100,00	50.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	10.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.300,00	24.400,00	24.200,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	34.500,00	29.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	251.900,00	177.100,00	170.200,00	269.300,00	170.200,00	800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	257.000,00	258.500,00	258.500,00	257.200,00	257.100,00	240.800,00
1	222	Sachaufwand	645.800,00	561.700,00	550.500,00	648.600,00	549.400,00	252.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	46.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	119.300,00	121.200,00	118.300,00	114.700,00	111.500,00	109.100,00

MEFP Entwurfsversion 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	120.000,00	121.900,00	119.100,00	115.500,00	112.300,00	109.600,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**930.500,00**	**829.300,00**	**817.700,00**	**913.800,00**	**815.800,00**	**490.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**183.500,00**	**-8.200,00**	**-11.600,00**	**-11.200,00**	**-12.300,00**	**-395.800,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.500,00	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)**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**216.000,00**	**-8.200,00**	**-11.600,00**	**-11.200,00**	**-12.300,00**	**-395.800,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	28.400,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	208.500,00	214.300,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	506.400,00	436.500,00	459.900,00	457.200,00	457.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	8.500,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	65.400,00	7.300,00	9.900,00	109.000,00	9.900,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	823.900,00	681.600,00	696.600,00	793.100,00	694.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	225.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.050.400,00**	**713.100,00**	**698.100,00**	**794.600,00**	**695.500,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	95.600,00	94.900,00	96.900,00	99.800,00	103.800,00	108.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.800,00	22.700,00	23.100,00	21.800,00	22.200,00	19.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	118.400,00	117.600,00	120.000,00	121.600,00	126.000,00	128.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	22.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.100,00	50.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	10.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.300,00	24.400,00	24.200,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.000,00	29.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.900,00	177.100,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	800,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	397.300,00	303.200,00	292.000,00	391.400,00	292.300,00	11.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	119.300,00	121.200,00	118.300,00	114.700,00	111.500,00	109.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	500,00

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	120.000,00	121.900,00	119.100,00	115.500,00	112.300,00	109.600,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**663.800,00**	**570.800,00**	**559.200,00**	**656.600,00**	**558.700,00**	**249.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**386.600,00**	**142.300,00**	**138.900,00**	**138.000,00**	**136.800,00**	**-249.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.600,00	33.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	259.600,00	34.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**277.800,00**	**34.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-277.800,00**	**-34.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**108.800,00**	**107.800,00**	**134.400,00**	**133.500,00**	**132.300,00**	**-249.200,00**
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

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.400,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.400,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
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**	**198.400,00**	**217.700,00**	**217.700,00**	**217.700,00**	**217.700,00**	**217.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-198.400,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**	**-217.700,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-89.600,00**	**-109.900,00**	**-83.300,00**	**-84.200,00**	**-85.400,00**	**-466.900,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	268.000,00	255.100,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	686.000,00	718.200,00	756.200,00	788.700,00	811.600,00	830.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	954.000,00	973.300,00	1.014.200,00	1.046.700,00	1.069.600,00	830.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	287.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	287.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.241.300,00**	**1.011.200,00**	**1.052.900,00**	**1.086.200,00**	**1.109.100,00**	**830.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.800,00	41.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	36.800,00	41.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	8.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**45.300,00**	**50.100,00**	**42.800,00**	**42.800,00**	**42.800,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**1.196.000,00**	**961.100,00**	**1.010.100,00**	**1.043.400,00**	**1.066.300,00**	**830.300,00**
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)**	**1.196.000,00**	**961.100,00**	**1.010.100,00**	**1.043.400,00**	**1.066.300,00**	**830.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	268.200,00	255.100,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	686.000,00	718.200,00	756.200,00	788.700,00	811.600,00	830.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	954.200,00	973.300,00	1.014.200,00	1.046.700,00	1.069.600,00	830.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	287.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	39.500,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.241.500,00**	**1.011.200,00**	**1.052.900,00**	**1.086.200,00**	**1.109.100,00**	**830.300,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.800,00	41.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.800,00	41.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**45.300,00**	**50.100,00**	**42.800,00**	**42.800,00**	**42.800,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.196.200,00**	**961.100,00**	**1.010.100,00**	**1.043.400,00**	**1.066.300,00**	**830.300,00**
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

MEFP Entwurfsversion 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)**	**1.196.200,00**	**961.100,00**	**1.010.100,00**	**1.043.400,00**	**1.066.300,00**	**830.300,00**
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)**	**1.196.200,00**	**961.100,00**	**1.010.100,00**	**1.043.400,00**	**1.066.300,00**	**830.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002027	**Sonstige Investitionen**									
	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	770000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	840000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	**2002027**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-67.500,00**
2200063	**Hitzeschutzmaßnahme Klimaanlge KIGA**									
	240000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**2200063**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200064	**Hitzeschutzmaßnahme Klimaanlge MS**									
	320000	75.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	**2200064**	**75.600,00**	**0,00**	**0,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
II) Summe sonstige Investitionen		**153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**65.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-67.500,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**65.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-67.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002028	**Sonstige Investitionen**									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	**2002028**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
II) Summe sonstige Investitionen		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002029	**Sonstige Investitionen**									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	**2002029**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
II) Summe sonstige Investitionen		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002030	**Sonstige Investitionen**									
	320000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	850000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	851000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Summe	**2002030**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
II) Summe sonstige Investitionen		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2027

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2031

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2027

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	270.100,00	255.100,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	718.200,00	718.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	779.800,00	236.900,00	542.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.700,00	16.800,00	6.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	802.400,00	802.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	65.600,00	65.600,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**2.661.500,00**	**2.095.200,00**	**566.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	757.000,00	748.700,00	8.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	934.500,00	756.400,00	178.100,00
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	878.200,00	850.200,00	28.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	130.400,00	8.500,00	121.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**2.700.100,00**	**2.363.800,00**	**336.300,00**

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		153.100,00	148.600,00	4.500,00
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)**			**153.100,00**	**148.600,00**	**4.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-191.700,00**	**-417.200,00**	**225.500,00**
	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.	-217.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	**7.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	**-409.400,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2027

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	269.000,00	258.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	756.200,00	756.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	790.400,00	247.500,00	542.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.500,00	18.800,00	9.700,00
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	369.100,00	369.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**2.214.900,00**	**1.649.800,00**	**565.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	775.800,00	767.400,00	8.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	672.600,00	491.000,00	181.600,00
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	856.900,00	828.900,00	28.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.100,00	6.000,00	119.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**2.430.400,00**	**2.093.300,00**	**337.100,00**

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		6.500,00	2.000,00	4.500,00
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)**			**6.500,00**	**2.000,00**	**4.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-222.000,00**	**-445.500,00**	**223.500,00**
	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.	-217.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	**5.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	**-439.700,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2027

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	269.000,00	258.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	788.700,00	788.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.800,00	248.600,00	539.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	127.600,00	26.500,00	101.100,00
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	369.900,00	369.900,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**2.344.700,00**	**1.691.900,00**	**652.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	801.500,00	793.200,00	8.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	773.700,00	500.700,00	273.000,00
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	870.200,00	842.200,00	28.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	121.500,00	6.000,00	115.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**2.566.900,00**	**2.142.100,00**	**424.800,00**

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		6.500,00	2.000,00	4.500,00
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)**			**6.500,00**	**2.000,00**	**4.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-228.700,00**	**-452.200,00**	**223.500,00**
	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.	-217.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**5.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-446.400,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2027

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	269.000,00	258.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	811.600,00	811.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.800,00	248.600,00	539.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.500,00	18.800,00	9.700,00
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	369.900,00	369.900,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	200,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**2.268.500,00**	**1.707.100,00**	**561.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	836.500,00	828.200,00	8.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	676.900,00	495.300,00	181.600,00
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	870.400,00	842.400,00	28.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	118.300,00	6.000,00	112.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**2.502.100,00**	**2.171.900,00**	**330.200,00**

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		6.500,00	2.000,00	4.500,00
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)**			**6.500,00**	**2.000,00**	**4.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-240.100,00**	**-466.800,00**	**226.700,00**
	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.	-217.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**9.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-457.800,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2031

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	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	830.300,00	830.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**830.300,00**	**830.300,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	864.900,00	856.500,00	8.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	99.700,00	96.200,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	109.600,00	0,00	109.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.074.200,00**	**952.700,00**	**121.500,00**

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		0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-243.900,00**	**-122.400,00**	**-121.500,00**
	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.	-217.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-339.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-461.600,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	48
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2031	49
Voranschlagsquerschnitt 2027	50
Voranschlagsquerschnitt 2028	52
Voranschlagsquerschnitt 2029	54
Voranschlagsquerschnitt 2030	56
Voranschlagsquerschnitt 2031	58

	Unterzeichner	Gemeinde Feistritz an der Gail
	Datum/Zeit-UTC	2026-11-18T11:33:44+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1957868151
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	