



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.306

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.633.900,00	6.580.300,00	6.837.800,00	6.860.900,00	7.168.400,00	7.478.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.647.000,00	1.290.400,00	4.335.500,00	1.007.000,00	1.050.800,00	1.074.900,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	8.281.100,00	7.870.900,00	11.173.500,00	7.868.100,00	8.219.400,00	8.553.100,00
1	221	Personalaufwand	2.379.500,00	2.276.300,00	2.212.800,00	2.253.000,00	2.294.500,00	2.374.400,00
1	222	Sachaufwand	4.367.200,00	3.742.100,00	3.955.300,00	3.874.100,00	4.247.300,00	4.224.000,00
1	223	Transferaufwand	2.263.700,00	2.576.700,00	5.716.500,00	2.072.900,00	1.977.400,00	1.945.500,00
1	224	Finanzaufwand	230.500,00	168.500,00	138.500,00	128.200,00	122.600,00	113.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.240.900,00	8.763.600,00	12.023.100,00	8.328.200,00	8.641.800,00	8.657.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-959.800,00	-892.700,00	-849.600,00	-460.100,00	-422.400,00	-104.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959.700,00	-890.600,00	-849.600,00	-460.100,00	-422.400,00	-104.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.321.900,00	6.221.700,00	6.673.300,00	6.860.900,00	7.168.300,00	7.478.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.666.800,00	1.218.300,00	903.400,00	936.500,00	980.300,00	1.004.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.988.900,00	7.440.200,00	7.576.900,00	7.797.600,00	8.148.800,00	8.482.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.376.800,00	2.276.300,00	2.209.900,00	2.250.300,00	2.292.200,00	2.370.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.823.700,00	2.906.900,00	2.951.200,00	2.911.700,00	3.281.900,00	3.485.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.304.900,00	2.577.700,00	2.356.500,00	2.072.900,00	1.977.400,00	1.945.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	230.500,00	168.500,00	138.500,00	128.200,00	122.600,00	113.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.735.900,00	7.929.400,00	7.656.100,00	7.363.100,00	7.674.100,00	7.915.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	253.000,00	-489.200,00	-79.200,00	434.500,00	474.700,00	567.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.000,00	358.600,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.900,00	8.800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	201.800,00	32.000,00	3.612.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	526.700,00	399.400,00	3.779.400,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	333.800,00	135.200,00	253.900,00	48.000,00	7.000,00	1.017.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	10.900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	344.700,00	138.800,00	3.613.900,00	48.000,00	7.000,00	1.017.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	182.000,00	260.600,00	165.500,00	-18.000,00	23.000,00	-687.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	435.000,00	-228.600,00	86.300,00	416.500,00	497.700,00	-119.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	571.300,00	520.100,00	307.300,00	226.200,00	227.700,00	530.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	571.300,00	520.100,00	307.300,00	226.200,00	227.700,00	530.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-571.300,00	-520.100,00	-307.300,00	-226.200,00	-227.700,00	469.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-136.300,00	-748.700,00	-221.000,00	190.300,00	270.000,00	350.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	36.600,00	37.300,00	33.500,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	128.300,00	99.900,00	80.900,00	82.100,00	86.200,00	90.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.900,00	137.200,00	114.500,00	115.600,00	121.300,00	125.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	335.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	337.700,00	53.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	502.600,00	190.400,00	117.400,00	118.500,00	124.200,00	128.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	455.900,00	485.400,00	497.000,00	506.500,00	518.200,00	534.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.600,00	111.600,00	109.000,00	110.100,00	108.700,00	111.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	0,00	400,00	500,00	300,00	700,00
1	221	Personalaufwand	568.500,00	600.300,00	610.300,00	621.100,00	631.300,00	650.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	20.500,00	22.900,00	21.400,00	21.500,00	21.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.400,00	275.700,00	277.000,00	266.600,00	263.600,00	261.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	328.500,00	301.800,00	315.600,00	311.700,00	350.100,00	361.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.700,00	38.300,00	36.700,00	32.800,00	26.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	664.500,00	640.100,00	658.000,00	638.100,00	667.000,00	675.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	111.200,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.500,00	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	223	Transferaufwand	100.400,00	147.500,00	50.500,00	50.700,00	50.900,00	51.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.333.400,00	1.387.900,00	1.318.800,00	1.309.900,00	1.349.200,00	1.377.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-830.800,00	-1.197.500,00	-1.201.400,00	-1.191.400,00	-1.225.000,00	-1.249.300,00
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)	-830.800,00	-1.197.500,00	-1.201.400,00	-1.191.400,00	-1.225.000,00	-1.249.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.600,00	37.300,00	33.500,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	128.300,00	99.900,00	80.900,00	82.100,00	86.200,00	90.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	164.900,00	137.200,00	114.400,00	115.600,00	121.200,00	125.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	335.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	335.000,00	50.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	499.900,00	187.700,00	114.600,00	115.800,00	121.400,00	125.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	455.900,00	485.400,00	497.000,00	506.500,00	518.200,00	534.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	109.600,00	111.600,00	109.000,00	110.100,00	108.700,00	111.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	568.100,00	600.300,00	609.900,00	620.600,00	631.000,00	649.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	20.500,00	22.900,00	21.400,00	21.500,00	21.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	271.400,00	275.700,00	277.000,00	266.600,00	263.600,00	261.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	347.800,00	301.800,00	315.600,00	311.600,00	350.100,00	361.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	655.500,00	601.800,00	621.300,00	605.200,00	640.800,00	650.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	111.200,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.500,00	37.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	100.400,00	148.500,00	50.500,00	50.700,00	50.900,00	51.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.324.000,00	1.350.600,00	1.281.700,00	1.276.500,00	1.322.700,00	1.351.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-824.100,00	-1.162.900,00	-1.167.100,00	-1.160.700,00	-1.201.300,00	-1.226.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-824.100,00	-1.162.700,00	-1.167.100,00	-1.161.700,00	-1.202.300,00	-1.227.100,00
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

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-824.100,00	-1.162.700,00	-1.167.100,00	-1.161.700,00	-1.202.300,00	-1.227.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.700,00	8.700,00	3.368.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.600,00	23.200,00	3.376.700,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.700,00	23.300,00	3.376.800,00	32.400,00	32.900,00	33.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.500,00	41.700,00	41.700,00	18.100,00	17.100,00	17.100,00
1	222	Sachaufwand	43.600,00	41.800,00	41.900,00	18.300,00	17.300,00	17.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.000,00	65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	140.000,00	65.500,00	3.420.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	183.600,00	107.300,00	3.461.900,00	78.300,00	77.300,00	77.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-146.900,00	-84.000,00	-85.100,00	-45.900,00	-44.400,00	-43.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.900,00	-84.000,00	-85.100,00	-45.900,00	-44.400,00	-43.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.900,00	14.500,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	14.600,00	8.100,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	140.000,00	65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	140.000,00	65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.100,00	65.600,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-112.100,00	-51.000,00	-52.100,00	-36.500,00	-36.000,00	-35.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	165.000,00	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.000,00	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.600,00	22.000,00	107.900,00	10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.600,00	22.000,00	107.900,00	10.000,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.600,00	22.000,00	3.467.900,00	10.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	156.400,00	-22.000,00	10.100,00	-10.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	44.300,00	-73.000,00	-42.000,00	-46.500,00	-36.000,00	-35.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	44.300,00	-73.000,00	-42.000,00	-107.800,00	-97.300,00	-96.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	196.700,00	216.500,00	210.100,00	210.800,00	211.900,00	211.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.000,00	9.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255.800,00	234.500,00	220.300,00	220.900,00	222.000,00	222.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	822.600,00	604.600,00	622.100,00	641.200,00	661.200,00	681.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	9.600,00	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	831.600,00	614.200,00	631.700,00	649.800,00	669.800,00	689.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.087.400,00	848.700,00	852.000,00	870.700,00	891.800,00	911.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.124.600,00	1.023.000,00	966.200,00	986.700,00	1.008.700,00	1.048.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	249.000,00	233.300,00	226.400,00	229.200,00	232.900,00	239.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	0,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	1.375.700,00	1.256.300,00	1.194.900,00	1.217.900,00	1.243.400,00	1.291.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.300,00	204.900,00	201.200,00	192.500,00	193.000,00	193.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.100,00	41.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	161.100,00	147.700,00	143.500,00	143.500,00	142.200,00	142.300,00
2	2224	Instandhaltung	25.100,00	25.100,00	16.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	211.200,00	232.600,00	243.300,00	236.400,00	239.800,00	243.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	182.600,00	179.400,00	174.100,00	169.900,00	167.700,00	157.500,00
1	222	Sachaufwand	818.400,00	831.200,00	822.000,00	798.200,00	798.600,00	792.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	103.100,00	72.200,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00
1	224	Finanzaufwand	103.100,00	72.200,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	2.297.200,00	2.176.600,00	2.072.600,00	2.069.700,00	2.093.600,00	2.133.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.209.800,00	-1.327.900,00	-1.220.600,00	-1.199.000,00	-1.201.800,00	-1.221.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.209.800,00	-1.327.900,00	-1.220.600,00	-1.199.000,00	-1.201.800,00	-1.221.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	205.700,00	216.500,00	210.100,00	210.800,00	211.900,00	211.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.000,00	9.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	264.800,00	234.500,00	220.200,00	220.900,00	222.000,00	222.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	912.600,00	604.600,00	622.100,00	641.200,00	661.200,00	681.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	912.600,00	604.600,00	622.100,00	641.200,00	661.200,00	681.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.177.400,00	839.100,00	842.300,00	862.100,00	883.200,00	903.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.124.600,00	1.023.000,00	966.200,00	986.700,00	1.008.700,00	1.048.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	249.000,00	233.300,00	226.400,00	229.200,00	232.900,00	239.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.373.600,00	1.256.300,00	1.192.600,00	1.215.900,00	1.241.600,00	1.288.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.300,00	204.900,00	201.200,00	192.500,00	193.000,00	193.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.100,00	41.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	161.100,00	147.700,00	143.500,00	143.500,00	142.200,00	142.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.100,00	25.100,00	16.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.100,00	232.600,00	243.300,00	236.400,00	239.800,00	243.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	657.700,00	651.800,00	647.900,00	628.300,00	630.900,00	634.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	103.100,00	72.200,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.100,00	72.200,00	55.700,00	53.600,00	51.600,00	49.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.134.400,00	1.997.200,00	1.896.200,00	1.897.800,00	1.924.100,00	1.972.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-957.000,00	-1.158.100,00	-1.053.900,00	-1.035.700,00	-1.040.900,00	-1.069.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	67.300,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	7.600,00	5.400,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.900,00	21.400,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.004.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700,00	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	75.600,00	21.400,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.004.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.800,00	-21.400,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-704.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.012.800,00	-1.179.500,00	-1.053.900,00	-1.040.700,00	-1.044.900,00	-1.773.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.091.900,00	-1.258.600,00	-1.133.000,00	-1.119.800,00
					-1.124.000,00	-1.152.300,00		

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.900,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	128.900,00	145.900,00	123.900,00	132.400,00	134.300,00	136.200,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	139.600,00	155.100,00	132.400,00	140.900,00	142.800,00	144.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.600,00	156.600,00	133.900,00	142.400,00	144.300,00	146.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.300,00	-147.300,00	-124.600,00	-133.100,00	-135.000,00	-136.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.300,00	-147.300,00	-124.600,00	-133.100,00	-135.000,00	-136.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.900,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.900,00	158.200,00	123.900,00	132.400,00	134.300,00	136.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.400,00	166.400,00	131.400,00	139.900,00	141.800,00	143.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.400,00	167.900,00	132.900,00	141.400,00	143.300,00	145.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-131.100,00	-158.600,00	-123.600,00	-132.100,00	-134.000,00	-135.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-131.100,00	-158.600,00	-123.600,00	-132.100,00	-134.000,00	-135.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-131.100,00	-158.600,00	-123.600,00	-132.100,00	-134.000,00	-135.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.600,00	15.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.600,00	15.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	12.000,00	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	13.600,00	27.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.200,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.000,00	700,00	600,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	30.000,00	116.600,00	54.100,00	54.000,00	53.800,00	53.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.124.000,00	1.513.200,00	1.321.500,00	1.129.800,00	1.006.600,00	930.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	20.000,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	1.149.000,00	1.533.200,00	1.337.200,00	1.145.500,00	1.022.600,00	946.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.191.700,00	1.649.800,00	1.391.300,00	1.199.500,00	1.076.400,00	1.000.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.178.100,00	-1.622.600,00	-1.372.700,00	-1.180.900,00	-1.057.800,00	-982.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.178.100,00	-1.622.600,00	-1.372.700,00	-1.180.900,00	-1.057.800,00	-982.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.600,00	15.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.600,00	15.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.000,00	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	13.600,00	27.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.200,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.400,00	115.600,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.124.000,00	1.513.200,00	1.321.500,00	1.129.800,00	1.006.600,00	930.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	20.000,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.149.000,00	1.533.200,00	1.337.200,00	1.145.500,00	1.022.600,00	946.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.190.100,00	1.648.800,00	1.390.600,00	1.198.900,00	1.076.000,00	1.000.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.176.500,00	-1.621.600,00	-1.372.000,00	-1.180.300,00	-1.057.400,00	-981.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-1.176.500,00	-1.621.600,00	-1.372.000,00	-1.180.300,00	-1.057.400,00	-981.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.176.500,00	-1.621.600,00	-1.372.000,00	-1.180.300,00	-1.057.400,00	-981.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.200,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.200,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.300,00	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	24.600,00
1	222	Sachaufwand	55.300,00	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	24.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	327.200,00	438.900,00	491.900,00	471.900,00	536.900,00	612.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	375.000,00	450.900,00	503.900,00	483.900,00	541.900,00	612.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	430.300,00	475.300,00	530.000,00	509.300,00	566.400,00	637.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-424.100,00	-470.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-632.400,00
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)	-424.100,00	-470.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-632.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.300,00	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	120.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.300,00	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.500,00	120.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	327.200,00	438.900,00	491.900,00	471.900,00	536.900,00	612.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	395.000,00	450.900,00	503.900,00	483.900,00	541.900,00	612.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	450.300,00	475.300,00	530.000,00	509.300,00	566.400,00	732.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-444.100,00	-470.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-727.800,00
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 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-444.100,00	-470.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-727.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-444.100,00	-470.300,00	-517.000,00	-504.300,00	-561.400,00	-727.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.500,00	9.000,00	157.000,00	37.000,00	17.000,00	22.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.300,00	25.800,00	173.800,00	53.800,00	33.800,00	40.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.300,00	125.600,00	69.200,00	70.500,00	71.500,00	73.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.000,00	27.300,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	122.400,00	152.900,00	84.100,00	85.700,00	86.900,00	89.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	10.000,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00	165.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.300,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	526.400,00	495.700,00	495.700,00	495.500,00	494.900,00	433.100,00
1	222	Sachaufwand	571.700,00	551.200,00	676.700,00	571.500,00	675.900,00	629.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.600,00	28.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
1	224	Finanzaufwand	35.600,00	28.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	729.700,00	732.500,00	788.800,00	683.800,00	786.800,00	739.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-702.400,00	-706.700,00	-615.000,00	-630.000,00	-753.000,00	-699.100,00
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 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-702.400,00	-706.700,00	-615.000,00	-630.000,00	-753.000,00	-699.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.500,00	9.000,00	157.000,00	37.000,00	17.000,00	22.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.500,00	19.000,00	167.000,00	47.000,00	27.000,00	34.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100.300,00	125.600,00	69.200,00	70.500,00	71.500,00	73.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.000,00	27.300,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.300,00	152.900,00	84.000,00	85.600,00	86.800,00	89.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	10.000,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00	165.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.700,00	55.500,00	181.000,00	76.000,00	181.000,00	196.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.600,00	28.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.600,00	28.400,00	28.000,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	213.600,00	236.800,00	293.000,00	188.200,00	291.800,00	306.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-193.100,00	-217.800,00	-126.000,00	-141.200,00	-264.800,00	-272.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.200,00	5.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.200,00	5.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.200,00	5.200,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.600,00	12.100,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	12.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	80.000,00	44.600,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.600,00	56.700,00	106.000,00	32.000,00	2.000,00	12.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.200,00	3.600,00	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	104.800,00	60.300,00	106.000,00	32.000,00	2.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-102.600,00	-55.100,00	-40.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-295.700,00	-272.900,00	-166.500,00	-173.200,00	-266.800,00	-284.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	52.300,00	55.600,00	55.000,00	58.800,00	60.300,00	63.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.300,00	55.600,00	55.000,00	58.800,00	60.300,00	63.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	52.300,00	55.600,00	55.000,00	58.800,00	60.300,00	63.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-52.300,00	-55.600,00	-55.000,00	-58.800,00	-60.300,00	-63.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-348.000,00	-328.500,00	-221.500,00	-232.000,00	-327.100,00	-347.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	8.100,00	6.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.400,00	54.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	73.500,00	60.800,00	27.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.900,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	45.700,00	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	119.200,00	70.900,00	36.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-118.200,00	-69.900,00	-35.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.200,00	-69.900,00	-35.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	6.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	6.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.100,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.900,00	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.000,00	16.100,00	11.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-74.000,00	-15.100,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	40.000,00	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)	-74.000,00	-15.100,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.000,00	-15.100,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	869.100,00	974.000,00	1.038.600,00	1.040.000,00	1.058.000,00	1.055.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	126.500,00	110.000,00	104.000,00	105.000,00	116.500,00	117.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.300,00	71.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	330.300,00	366.300,00	170.400,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.456.200,00	1.521.400,00	1.385.100,00	1.223.200,00	1.252.700,00	1.251.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	40.100,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	37.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.100,00	16.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.000,00	44.300,00	44.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.100,00	100.500,00	101.400,00	100.800,00	101.300,00	102.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.597.300,00	1.621.900,00	1.486.500,00	1.324.000,00	1.354.000,00	1.354.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	246.800,00	217.900,00	265.200,00	269.600,00	275.300,00	284.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.300,00	48.900,00	58.200,00	58.600,00	57.500,00	58.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	300.200,00	266.800,00	323.500,00	328.300,00	332.900,00	342.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	26.600,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.100,00	102.900,00	101.600,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	241.800,00	215.100,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	192.400,00
2	2224	Instandhaltung	44.400,00	96.400,00	51.700,00	141.000,00	321.000,00	355.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	747.200,00	637.500,00	897.900,00	903.200,00	974.400,00	1.013.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	799.800,00	242.300,00	229.000,00	219.200,00	207.700,00	174.100,00
1	222	Sachaufwand	1.970.500,00	1.320.800,00	1.517.000,00	1.601.400,00	1.841.100,00	1.860.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	73.800,00	49.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	73.800,00	49.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.398.500,00	1.637.000,00	1.882.300,00	1.964.700,00	2.208.000,00	2.233.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-801.200,00	-15.100,00	-395.800,00	-640.700,00	-854.000,00	-879.000,00
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)	-801.200,00	-15.100,00	-395.800,00	-640.700,00	-854.000,00	-879.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	869.100,00	974.000,00	1.038.600,00	1.040.000,00	1.058.000,00	1.055.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	126.500,00	110.000,00	104.000,00	105.000,00	116.500,00	117.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.300,00	71.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.300,00	7.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.135.200,00	1.162.800,00	1.220.800,00	1.223.200,00	1.252.700,00	1.251.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	40.100,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	37.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.100,00	16.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	98.100,00	56.200,00	57.100,00	57.100,00	57.600,00	59.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.233.300,00	1.219.000,00	1.277.900,00	1.280.300,00	1.310.300,00	1.310.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	246.800,00	217.900,00	265.200,00	269.600,00	275.300,00	284.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwill. Sozialaufwendungen	53.300,00	48.900,00	58.200,00	58.600,00	57.500,00	58.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300.100,00	266.800,00	323.400,00	328.200,00	332.800,00	342.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	26.600,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.100,00	102.900,00	101.600,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	241.800,00	215.100,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	192.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.100,00	96.400,00	51.700,00	141.000,00	321.000,00	355.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	797.200,00	844.200,00	897.900,00	903.200,00	949.200,00	1.013.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.224.400,00	1.285.200,00	1.288.000,00	1.382.200,00	1.608.200,00	1.686.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	73.800,00	49.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.800,00	49.400,00	41.800,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.652.300,00	1.601.400,00	1.653.200,00	1.745.400,00	1.975.000,00	2.058.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-419.000,00	-382.400,00	-375.300,00	-465.100,00	-664.700,00	-748.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	321.000,00	358.600,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.000,00	358.600,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.700,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	339.700,00	393.000,00	195.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	140.200,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.700,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	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	155.700,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	184.000,00	358.900,00	195.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-235.000,00	-23.500,00	-179.400,00	-435.100,00	-634.700,00	-718.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	439.900,00	385.400,00	173.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	439.900,00	385.400,00	173.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	439.900,00	385.400,00	173.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-439.900,00	-385.400,00	-173.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-674.900,00	-408.900,00	-352.600,00	-462.100,00	-661.700,00	-745.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.639.000,00	1.461.400,00	1.554.300,00	1.661.500,00	1.761.500,00	1.862.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.073.000,00	3.195.800,00	3.377.300,00	3.558.800,00	3.750.000,00	3.951.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.200,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.719.500,00	4.657.600,00	4.936.900,00	5.225.600,00	5.516.800,00	5.818.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	279.000,00	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	279.000,00	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	4.998.700,00	5.118.300,00	5.125.100,00	5.434.800,00	5.748.800,00	6.050.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	396.600,00	351.100,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00
1	223	Transferaufwand	396.600,00	351.100,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	18.000,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	414.700,00	369.700,00	407.000,00	334.900,00	304.100,00	276.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.584.000,00	4.748.600,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.584.100,00	4.750.700,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.639.000,00	1.461.400,00	1.554.300,00	1.661.500,00	1.761.500,00	1.862.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.073.000,00	3.195.800,00	3.377.300,00	3.558.800,00	3.750.000,00	3.951.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.719.500,00	4.657.600,00	4.936.900,00	5.225.600,00	5.516.800,00	5.818.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	279.000,00	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	279.000,00	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.998.700,00	5.118.300,00	5.125.100,00	5.434.800,00	5.748.800,00	6.050.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	396.600,00	351.100,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	396.600,00	351.100,00	393.900,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.000,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	414.700,00	369.700,00	407.000,00	334.900,00	304.100,00	276.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.584.000,00	4.748.600,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.584.000,00	4.748.600,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00
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)	4.584.000,00	4.748.600,00	4.718.100,00	5.099.900,00	5.444.700,00	5.774.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002025 Sonstige Investitionen											
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	269000	005000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2025	612000	004000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2025	612000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002025		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
Saldo	SA2		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002027 Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Saldo	SA2		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)												
2020	163000	001000	307.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.201,50	0,00
2020	163000	061000	7.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,18	0,00
Summe	1200013 2020		314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	163000	061000	7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,38	0,00
2021	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	-4.548,41	-368.610,00
Summe	1200013 2021		7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	2.846,97	-368.610,00
2022	163000	061000	23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,74	0,00
2022	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-368.610,00	0,00
Summe	1200013 2022		23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-345.531,26	0,00
2023	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200013 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	061000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	1200013 2024		8.600,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.400,00	0,00
2025	163000	061000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Summe	1200013 2025		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2026	163000	061000	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00
2026	163000	775000	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00
2026	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.360.000,00	0,00
Summe	1200013 2026		3.467.900,00	0,00	0,00	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
2027	163000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200013	2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200013	SA	3.853.508,80	0,00	0,00	0,00	3.643.000,00	0,00	0,00	373.158,41	-162.649,61	
1200017 Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)												
2029	240000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2029	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2029	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200017	2029	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200017	SA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200018 Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)											
2021	639000	060000	80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44
Summe	1200018 2021		80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44
2022	639000	060000	69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11
Summe	1200018 2022		69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11
2023	639000	060000	598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86
Summe	1200018 2023		598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86
2024	639000	069000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Summe	1200018 2024		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2025	639000	069000	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
Summe	1200018 2025		44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
2026	639000	069000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2026	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
Summe	1200018 2026		104.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Saldo	1200018 SA		379.208,41	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	315.208,41

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)												
2021	840000	060000	578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,27	95.804,08
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	-578.413,71	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.320,00
Summe 1200016 2021			578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	258,56	-619.515,92
2022	840000	060000	374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.777,90	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	0,00	-339.449,20	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.515,59	-828.515,59	0,00
Summe 1200016 2022			374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	828.515,59	-793.186,89	0,00
2023	840000	060000	181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00
Summe 1200016 2023			181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00
2024	840000	060000	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	-321.000,00	0,00
Summe 1200016 2024			111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	-209.500,00	0,00
2025	840000	060000	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00	-358.600,00	0,00
Summe 1200016 2025			34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00	-324.500,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	-164.300,00	0,00
Summe 1200016 2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	-164.300,00	0,00
Saldo 1200016 SA			1.280.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	917.862,91	0,00	1.672.415,59	-1.309.977,69	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200022 KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)											
2024	240000	050000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2024	269000	050000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2024	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Summe	1200022 2024		49.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA		49.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	30.000,00	
Saldo	SA+SA+...		6.562.118,02	0,00	0,00	0,00	4.026.100,00	1.917.862,91	0,00	2.045.574,00	-1.427.418,89
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68
2021	666.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	4.548,41	83.968,97
2022	467.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	1.197.125,59	-1.069.572,04
2023	181.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.849,50
2024	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	321.000,00	-255.900,00
2025	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00	-257.900,00
2026	3.571.900,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00	0,00	0,00	164.300,00	-134.400,00
2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2029	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
Saldo	6.562.118,02	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.026.100,00	1.917.862,91	0,00	2.045.574,00	-1.427.418,89

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.463.400,00	1.463.400,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.195.800,00	3.195.800,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.420.500,00	438.000,00	982.500,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	500.600,00	494.600,00	6.000,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00	
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.218.300,00	1.203.200,00	15.100,00	
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00	
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	32.000,00	0,00	32.000,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			7.830.800,00	6.795.200,00	1.035.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.276.300,00	2.080.600,00	195.700,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.687.900,00	2.180.900,00	507.000,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00	
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.576.700,00	2.576.700,00	0,00	
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	168.500,00	132.400,00	36.100,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			7.709.400,00	6.970.600,00	738.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

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	135.200,00	135.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		135.200,00	135.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-13.800,00	-310.600,00	296.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.400,00
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.	-26.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	272.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-38.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.704.300,00	1.704.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.377.300,00	3.377.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.474.800,00	429.200,00	1.045.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	281.200,00	276.200,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	903.400,00	888.300,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.612.000,00	3.582.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.353.200,00	10.257.500,00	1.095.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.209.900,00	1.959.200,00	250.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.951.200,00	2.214.400,00	736.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.716.500,00	5.716.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	138.500,00	101.700,00	36.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.016.100,00	9.991.800,00	1.024.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	253.900,00	253.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		253.900,00	253.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		83.200,00	11.800,00	71.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	45.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	57.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.691.500,00	1.691.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.558.800,00	3.558.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.492.500,00	445.500,00	1.047.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	118.100,00	113.100,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	936.500,00	921.400,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.827.600,00	6.730.500,00	1.097.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.250.300,00	1.996.000,00	254.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.911.800,00	2.121.800,00	790.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.072.900,00	2.072.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	128.200,00	93.200,00	35.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.363.200,00	6.283.900,00	1.079.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	48.000,00	48.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		48.000,00	48.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		416.400,00	398.600,00	17.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-9.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	389.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.771.500,00	1.771.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.524.600,00	459.600,00	1.065.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	122.200,00	117.200,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	980.300,00	965.200,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.178.800,00	7.063.700,00	1.115.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.292.200,00	2.033.800,00	258.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.307.100,00	2.366.100,00	941.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.977.400,00	1.977.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	122.600,00	88.600,00	34.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.699.300,00	6.465.900,00	1.233.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.000,00	7.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		7.000,00	7.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		472.500,00	590.800,00	-118.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-145.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	445.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.951.600,00	3.951.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.522.100,00	460.100,00	1.062.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	127.300,00	121.300,00	6.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.004.400,00	988.200,00	16.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	330.000,00	300.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.812.600,00	7.698.400,00	1.114.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.370.200,00	2.103.800,00	266.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.390.400,00	2.400.900,00	989.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.945.500,00	1.945.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	113.700,00	83.700,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.819.800,00	6.533.900,00	1.285.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-24.200,00	147.500,00	-171.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-198.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-51.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	57
Voranschlagsquerschnitt 2026	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65