

Beschluss des Gemeinderates am 18.12.2024

Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan 2025 bis 2029

Bezirk	Wolfsberg
Gemeindekennziffer	20913
Fläche	11.359,00 ha
Einwohneranzahl	9.922

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	23.574.300,00	24.540.900,00	23.595.000,00	23.661.100,00	23.595.000,00	23.636.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.611.500,00	5.282.500,00	3.381.400,00	3.239.000,00	3.230.300,00	3.223.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.185.800,00	29.823.400,00	26.976.400,00	26.900.100,00	26.825.300,00	26.859.900,00
1	221	Personalaufwand	7.059.900,00	7.499.100,00	6.955.000,00	6.955.000,00	6.955.000,00	6.955.000,00
1	222	Sachaufwand	12.164.000,00	13.141.400,00	10.965.000,00	10.731.300,00	10.678.200,00	11.041.900,00
1	223	Transferaufwand	12.322.700,00	12.282.800,00	12.298.200,00	12.298.200,00	12.298.200,00	12.273.200,00
1	224	Finanzaufwand	489.900,00	464.800,00	433.500,00	408.300,00	382.400,00	336.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.036.500,00	33.388.100,00	30.651.700,00	30.392.800,00	30.313.800,00	30.607.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.850.700,00	-3.564.700,00	-3.675.300,00	-3.492.700,00	-3.488.500,00	-3.747.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.850.700,00	-3.564.700,00	-3.675.300,00	-3.492.700,00	-3.488.500,00	-3.747.100,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	23.513.500,00	24.485.100,00	23.534.200,00	23.534.200,00	23.534.200,00	23.509.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.086.300,00	3.467.500,00	1.802.200,00	1.802.200,00	1.802.200,00	1.802.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.599.800,00	27.952.600,00	25.336.400,00	25.336.400,00	25.336.400,00	25.311.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.983.600,00	7.422.800,00	6.878.700,00	6.878.700,00	6.878.700,00	6.878.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.507.300,00	9.180.300,00	7.719.600,00	7.719.600,00	7.712.600,00	7.704.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.297.700,00	12.267.800,00	12.293.400,00	12.293.400,00	12.293.400,00	12.268.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	489.900,00	464.800,00	433.500,00	408.300,00	382.400,00	336.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.278.500,00	29.335.700,00	27.325.200,00	27.300.000,00	27.267.100,00	27.188.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.678.700,00	-1.383.100,00	-1.988.800,00	-1.963.600,00	-1.930.700,00	-1.876.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.800,00	55.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.490.800,00	1.996.200,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.551.600,00	2.053.500,00	696.900,00	696.900,00	696.900,00	696.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.655.100,00	1.746.600,00	891.500,00	884.800,00	691.500,00	691.500,00
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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.680.100,00	1.761.600,00	906.500,00	899.800,00	706.500,00	706.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-128.500,00	291.900,00	-209.600,00	-202.900,00	-9.600,00	-9.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.807.200,00	-1.091.200,00	-2.198.400,00	-2.166.500,00	-1.940.300,00	-1.886.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	580.000,00	380.000,00	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	580.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700.600,00	2.007.500,00	1.834.400,00	1.771.700,00	1.747.300,00	1.409.400,00
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	1.700.600,00	2.007.500,00	1.834.400,00	1.771.700,00	1.747.300,00	1.409.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.120.600,00	-1.627.500,00	-1.834.400,00	-1.771.700,00	-1.747.300,00	-1.409.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.927.800,00	-2.718.700,00	-4.032.800,00	-3.938.200,00	-3.687.600,00	-3.295.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	524.900,00	564.900,00	549.900,00	549.900,00	549.900,00	524.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	215.000,00	30.200,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	744.900,00	608.100,00	769.900,00	769.900,00	769.900,00	744.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	13.600,00	11.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	81.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	53.800,00	51.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	826.700,00	663.900,00	825.700,00	825.700,00	823.700,00	796.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.443.600,00	1.293.900,00	1.345.400,00	1.345.400,00	1.345.400,00	1.345.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	260.200,00	313.000,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	24.900,00	18.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	221	Personalaufwand	1.747.700,00	1.644.200,00	1.642.800,00	1.642.800,00	1.642.800,00	1.642.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.200,00	56.300,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	271.100,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	52.200,00	49.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
2	2224	Instandhaltung	7.700,00	13.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	503.300,00	900.200,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.800,00	88.500,00	87.800,00	85.800,00	68.400,00	50.700,00
1	222	Sachaufwand	774.700,00	1.379.300,00	828.700,00	826.700,00	809.300,00	791.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.391.700,00	1.620.100,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.000,00	22.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	223	Transferaufwand	1.448.700,00	1.642.100,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3.971.100,00	4.665.600,00	3.920.200,00	3.918.200,00	3.900.800,00	3.883.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.144.400,00	-4.001.700,00	-3.094.500,00	-3.092.500,00	-3.077.100,00	-3.086.400,00
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)	-3.144.400,00	-4.001.700,00	-3.094.500,00	-3.092.500,00	-3.077.100,00	-3.086.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	524.900,00	564.900,00	549.900,00	549.900,00	549.900,00	524.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	215.000,00	30.200,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	744.900,00	608.100,00	769.900,00	769.900,00	769.900,00	744.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	795.100,00	648.300,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	785.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.443.600,00	1.293.900,00	1.345.400,00	1.345.400,00	1.345.400,00	1.345.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	260.200,00	313.000,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.900,00	18.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.728.700,00	1.625.200,00	1.623.800,00	1.623.800,00	1.623.800,00	1.623.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.200,00	56.300,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	271.100,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.200,00	49.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	13.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	503.300,00	900.200,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	740.900,00	1.290.800,00	740.900,00	740.900,00	740.900,00	740.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.391.700,00	1.620.100,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.000,00	22.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.448.700,00	1.642.100,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.918.300,00	4.558.100,00	3.813.400,00	3.813.400,00	3.813.400,00	3.813.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.123.200,00	-3.909.800,00	-3.003.300,00	-3.003.300,00	-3.003.300,00	-3.028.300,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.700,00	80.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.400,00	80.000,00	63.400,00	56.700,00	63.400,00	63.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.400,00	80.000,00	63.400,00	56.700,00	63.400,00	63.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-63.400,00	-78.500,00	-63.400,00	-56.700,00	-63.400,00	-63.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.186.600,00	-3.988.300,00	-3.066.700,00	-3.060.000,00	-3.066.700,00	-3.091.700,00
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

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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)	-3.186.600,00	-3.988.300,00	-3.066.700,00	-3.060.000,00	-3.066.700,00	-3.091.700,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2114	Erträge aus Leistungen	209.500,00	247.300,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.500,00	50.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	273.000,00	297.300,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.800,00	91.000,00	91.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.800,00	91.000,00	91.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	313.800,00	388.300,00	364.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.100,00	67.900,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.000,00	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	75.100,00	86.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.800,00	167.500,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.300,00	63.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	2224	Instandhaltung	74.500,00	97.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250.800,00	325.100,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	152.100,00	224.600,00	208.500,00	175.700,00	175.700,00	173.900,00
1	222	Sachaufwand	625.100,00	908.800,00	681.500,00	648.700,00	648.700,00	646.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	49.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	48.000,00	58.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	748.200,00	1.052.900,00	804.600,00	771.800,00	771.800,00	770.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-434.400,00	-664.600,00	-440.600,00	-437.800,00	-437.800,00	-436.000,00
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)	-434.400,00	-664.600,00	-440.600,00	-437.800,00	-437.800,00	-436.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	247.300,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	213.000,00	247.300,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	213.000,00	247.300,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	59.100,00	67.900,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.000,00	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	74.200,00	85.100,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.800,00	167.500,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.300,00	63.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.500,00	97.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.800,00	325.100,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	473.000,00	684.200,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	49.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.000,00	58.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	595.200,00	827.400,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-382.200,00	-580.100,00	-382.200,00	-382.200,00	-382.200,00	-382.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	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	923.000,00	376.100,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	923.000,00	376.100,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	983.000,00	426.100,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	556.500,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.120.500,00	618.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.120.500,00	618.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-137.500,00	-191.900,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-519.700,00	-772.000,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
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

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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)	-519.700,00	-772.000,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	151.400,00	198.000,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.600,00	14.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.000,00	212.300,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	852.700,00	1.592.200,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.300,00	59.500,00	59.500,00	56.400,00	53.300,00	53.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	882.000,00	1.651.700,00	737.500,00	734.400,00	731.300,00	731.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.058.000,00	1.864.000,00	913.500,00	910.400,00	907.300,00	907.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.859.100,00	1.884.900,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	487.800,00	457.200,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1	221	Personalaufwand	2.379.600,00	2.374.800,00	2.379.600,00	2.379.600,00	2.379.600,00	2.379.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.400,00	257.800,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.300,00	126.700,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	216.900,00	217.600,00	216.900,00	216.900,00	215.800,00	215.800,00
2	2224	Instandhaltung	24.800,00	32.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	374.800,00	422.900,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.800,00	229.400,00	229.300,00	225.600,00	220.300,00	218.700,00
1	222	Sachaufwand	1.106.000,00	1.286.400,00	1.200.800,00	1.197.100,00	1.190.700,00	1.189.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.588.600,00	1.616.200,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.400,00	5.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	223	Transferaufwand	1.633.500,00	1.638.200,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	5.137.200,00	5.315.800,00	5.223.500,00	5.218.400,00	5.210.700,00	5.206.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.079.200,00	-3.451.800,00	-4.310.000,00	-4.308.000,00	-4.303.400,00	-4.299.400,00
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)	-4.079.200,00	-3.451.800,00	-4.310.000,00	-4.308.000,00	-4.303.400,00	-4.299.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	151.400,00	198.000,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.600,00	14.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	176.000,00	212.300,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	852.700,00	1.592.200,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	852.700,00	1.592.200,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.028.700,00	1.804.500,00	854.000,00	854.000,00	854.000,00	854.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.859.100,00	1.884.900,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	487.800,00	457.200,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.350.800,00	2.346.000,00	2.350.800,00	2.350.800,00	2.350.800,00	2.350.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.400,00	257.800,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.300,00	126.700,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	216.900,00	217.600,00	216.900,00	216.900,00	215.800,00	215.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.800,00	32.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	374.800,00	422.900,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	963.200,00	1.057.000,00	971.500,00	971.500,00	970.400,00	970.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.588.600,00	1.616.200,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.400,00	5.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.633.500,00	1.638.200,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00	10.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.965.600,00	5.057.600,00	4.965.400,00	4.964.000,00	4.961.600,00	4.959.200,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.936.900,00	-3.253.100,00	-4.111.400,00	-4.110.000,00	-4.107.600,00	-4.105.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	1.222.400,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.847.400,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.847.400,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	531.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
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	531.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.316.400,00	1.222.400,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.620.500,00	-2.030.700,00	-4.151.600,00	-4.150.200,00	-4.147.800,00	-4.145.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	165.400,00	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00	71.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	165.400,00	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00	71.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	165.400,00	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00	71.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-165.400,00	-167.200,00	-168.400,00	-169.700,00	-171.100,00	-71.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.785.900,00	-2.197.900,00	-4.320.000,00	-4.319.900,00	-4.318.900,00	-4.217.300,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	9.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.500,00	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	19.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.000,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	26.600,00	26.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	9.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.100,00	58.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2224	Instandhaltung	5.300,00	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.600,00	70.000,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	122.200,00	148.700,00	124.500,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.000,00	21.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	223	Transferaufwand	29.000,00	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	177.800,00	202.200,00	180.100,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-162.800,00	-182.900,00	-165.100,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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)	-162.800,00	-182.900,00	-165.100,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	9.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.500,00	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	19.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.000,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.600,00	26.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	9.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.100,00	58.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.600,00	70.000,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200,00	147.500,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.000,00	21.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.000,00	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.800,00	201.000,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-162.800,00	-181.700,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-167.800,00	-186.700,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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)	-167.800,00	-186.700,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025

Ergebnisvorschlag 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	2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	40.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.200,00	54.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	173.500,00	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	10.000,00	228.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.300,00	6.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.600,00	14.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.900,00	23.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	124.900,00	51.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.464.600,00	4.736.500,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.400,00	62.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	70.400,00
1	223	Transferaufwand	4.545.000,00	4.798.900,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.535.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.669.900,00	4.850.100,00	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00	4.656.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.659.900,00	-4.621.700,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.647.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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)	-4.659.900,00	-4.621.700,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.647.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	40.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.200,00	54.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.200,00	228.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	29.300,00	6.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.600,00	14.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.900,00	23.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200,00	51.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.464.600,00	4.736.500,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.400,00	62.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	70.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.535.000,00	4.798.900,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.535.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.657.200,00	4.850.100,00	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00	4.656.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.648.000,00	-4.621.700,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.647.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.658.000,00	-4.621.700,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.647.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.658.000,00	-4.621.700,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.672.000,00	-4.647.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	6.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.000,00	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.500,00	17.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	20.200,00	22.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.400,00	34.100,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand	60.400,00	55.900,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.269.300,00	2.205.500,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	2.298.300,00	2.230.500,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.378.900,00	2.309.100,00	2.379.500,00	2.379.500,00	2.379.500,00	2.379.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.369.900,00	-2.298.900,00	-2.370.500,00	-2.370.500,00	-2.370.500,00	-2.370.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.369.900,00	-2.298.900,00	-2.370.500,00	-2.370.500,00	-2.370.500,00	-2.370.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	6.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.500,00	17.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.800,00	22.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.400,00	34.100,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.300,00	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.269.300,00	2.205.500,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.298.300,00	2.230.500,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.378.400,00	2.308.000,00	2.378.400,00	2.378.400,00	2.378.400,00	2.378.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.369.400,00	-2.297.800,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.369.400,00	-2.297.800,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.369.400,00	-2.297.800,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	132.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.009.700,00	869.900,00	569.800,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.041.700,00	1.018.900,00	601.800,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.041.700,00	1.031.400,00	601.800,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	24.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2224	Instandhaltung	861.500,00	311.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00	861.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	960.900,00	1.039.100,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.967.200,00	1.996.200,00	1.352.400,00	1.269.700,00	1.269.700,00	1.264.300,00
1	222	Sachaufwand	3.832.100,00	3.394.800,00	2.717.300,00	2.634.600,00	2.634.600,00	3.129.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146.300,00	171.500,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	200.300,00	236.500,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.033.700,00	3.632.200,00	2.918.000,00	2.835.100,00	2.834.900,00	3.329.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.992.000,00	-2.600.800,00	-2.316.200,00	-2.245.100,00	-2.244.900,00	-2.739.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.992.000,00	-2.600.800,00	-2.316.200,00	-2.245.100,00	-2.244.900,00	-2.739.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	132.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	149.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.000,00	156.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	20.300,00	24.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	861.500,00	311.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	960.900,00	1.039.100,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.864.900,00	1.398.600,00	1.364.900,00	1.364.900,00	1.364.900,00	1.364.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	146.300,00	171.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200.300,00	236.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.066.500,00	1.636.000,00	1.575.800,00	1.575.600,00	1.575.400,00	1.575.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.034.500,00	-1.479.500,00	-1.543.800,00	-1.543.600,00	-1.543.400,00	-1.543.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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	590.700,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	590.700,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	590.700,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	866.300,00	1.010.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	866.300,00	1.010.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	866.300,00	1.010.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-275.600,00	-755.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.310.100,00	-2.234.500,00	-1.593.800,00	-1.593.600,00	-1.593.400,00	-1.593.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	30.700,00	31.200,00	11.600,00	11.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.700,00	31.200,00	11.600,00	11.800,00	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	30.700,00	31.200,00	11.600,00	11.800,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.700,00	-31.200,00	-11.600,00	-11.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.340.800,00	-2.265.700,00	-1.605.400,00	-1.605.400,00	-1.593.400,00	-1.593.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.500,00	93.800,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.100,00	18.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	107.200,00	114.400,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	7.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.400,00	80.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	91.500,00	90.700,00	92.600,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	76.000,00	26.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	88.100,00	29.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	286.800,00	234.200,00	278.900,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-264.400,00	-231.500,00	-276.200,00	-275.100,00	-275.100,00	-275.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.400,00	-231.500,00	-276.200,00	-275.100,00	-275.100,00	-275.100,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	96.500,00	93.800,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.100,00	18.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	105.600,00	112.800,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	7.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.400,00	80.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.500,00	89.600,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	76.000,00	26.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	88.100,00	29.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	285.200,00	231.500,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-282.500,00	-228.800,00	-273.500,00	-273.500,00	-273.500,00	-273.500,00
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

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.500,00	-228.800,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-293.500,00	-468.800,00	-524.500,00	-524.500,00	-524.500,00	-284.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2113	Erträge aus Gebühren	3.219.800,00	3.824.800,00	3.281.600,00	3.281.600,00	3.281.600,00	3.281.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.182.200,00	2.233.500,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.037.700,00	1.084.400,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.100,00	225.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.491.800,00	7.367.800,00	6.553.600,00	6.553.600,00	6.553.600,00	6.553.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	189.100,00	170.900,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	393.300,00	779.000,00	743.900,00	646.400,00	642.800,00	638.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	586.300,00	953.800,00	936.900,00	839.400,00	835.800,00	831.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.078.100,00	8.321.600,00	7.490.500,00	7.393.000,00	7.389.400,00	7.384.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.911.200,00	2.313.600,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	387.200,00	474.500,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	36.500,00	35.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	221	Personalaufwand	2.353.900,00	2.843.000,00	2.353.900,00	2.353.900,00	2.353.900,00	2.353.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	378.900,00	479.600,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	544.500,00	561.000,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	91.900,00	91.800,00	91.900,00	91.900,00	86.000,00	77.600,00
2	2224	Instandhaltung	931.400,00	724.800,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.127.300,00	2.550.600,00	2.055.300,00	2.055.300,00	2.055.300,00	2.055.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.352.900,00	1.414.300,00	1.360.200,00	1.249.100,00	1.225.700,00	1.124.300,00
1	222	Sachaufwand	5.426.900,00	5.822.100,00	5.137.200,00	5.026.100,00	4.996.800,00	4.887.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.009.200,00	1.029.000,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.900,00	26.100,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
1	223	Transferaufwand	1.060.100,00	1.055.100,00	1.035.100,00	1.035.100,00	1.035.100,00	1.035.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	453.400,00	430.300,00	400.900,00	377.300,00	352.900,00	309.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	455.500,00	432.500,00	403.000,00	379.400,00	355.000,00	311.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.296.400,00	10.152.700,00	8.929.200,00	8.794.500,00	8.740.800,00	8.587.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.218.300,00	-1.831.100,00	-1.438.700,00	-1.401.500,00	-1.351.400,00	-1.203.000,00
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)	-2.218.300,00	-1.831.100,00	-1.438.700,00	-1.401.500,00	-1.351.400,00	-1.203.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.219.800,00	3.824.800,00	3.281.600,00	3.281.600,00	3.281.600,00	3.281.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.182.200,00	2.233.500,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.037.700,00	1.084.400,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	51.300,00	224.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.491.000,00	7.367.000,00	6.552.800,00	6.552.800,00	6.552.800,00	6.552.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.100,00	170.900,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	193.000,00	174.800,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.684.000,00	7.541.800,00	6.745.800,00	6.745.800,00	6.745.800,00	6.745.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.911.200,00	2.313.600,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	387.200,00	474.500,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.500,00	35.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.334.900,00	2.824.000,00	2.334.900,00	2.334.900,00	2.334.900,00	2.334.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	378.900,00	479.600,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	544.500,00	561.000,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.900,00	91.800,00	91.900,00	91.900,00	86.000,00	77.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	931.400,00	724.800,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.122.200,00	2.545.500,00	2.050.200,00	2.050.200,00	2.050.200,00	2.050.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.068.900,00	4.402.700,00	3.771.900,00	3.771.900,00	3.766.000,00	3.757.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.009.200,00	1.029.000,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.900,00	11.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.045.100,00	1.040.100,00	1.020.100,00	1.020.100,00	1.020.100,00	1.020.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	453.400,00	430.300,00	400.900,00	377.300,00	352.900,00	309.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	455.500,00	432.500,00	403.000,00	379.400,00	355.000,00	311.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.904.400,00	8.699.300,00	7.529.900,00	7.506.300,00	7.476.000,00	7.424.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.220.400,00	-1.157.500,00	-784.100,00	-760.500,00	-730.200,00	-678.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	661.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	86.400,00	15.600,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.057.900,00	15.600,00	477.900,00	477.900,00	277.900,00	277.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.072.900,00	30.600,00	492.900,00	492.900,00	292.900,00	292.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-942.400,00	99.900,00	-362.400,00	-362.400,00	-162.400,00	-162.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.162.800,00	-1.057.600,00	-1.146.500,00	-1.122.900,00	-892.600,00	-841.100,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	580.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	580.000,00	380.000,00	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	580.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	143.800,00	129.300,00	130.800,00	121.500,00	81.500,00	82.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.360.700,00	1.421.300,00	1.264.200,00	1.208.200,00	1.233.200,00	1.232.600,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	18.500,00	19.400,00	20.500,00	21.500,00	22.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.504.500,00	1.569.100,00	1.414.400,00	1.350.200,00	1.336.200,00	1.337.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.504.500,00	1.569.100,00	1.414.400,00	1.350.200,00	1.336.200,00	1.337.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-924.500,00	-1.189.100,00	-1.414.400,00	-1.350.200,00	-1.336.200,00	-1.337.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.087.300,00	-2.246.700,00	-2.560.900,00	-2.473.100,00	-2.228.800,00	-2.178.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	4.304.100,00	4.909.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	10.988.000,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	133.600,00	67.500,00	67.500,00	133.600,00	67.500,00	133.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.860.500,00	15.964.600,00	15.794.400,00	15.860.500,00	15.794.400,00	15.860.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	950.600,00	1.329.000,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	950.600,00	1.329.000,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.811.100,00	17.293.600,00	16.745.000,00	16.811.100,00	16.745.000,00	16.811.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	281.800,00	314.000,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.800,00	64.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	221	Personalaufwand	349.600,00	388.000,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	200,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	971.700,00	566.800,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
1	223	Transferaufwand	971.700,00	566.800,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	224	Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.336.500,00	973.300,00	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.474.600,00	16.320.300,00	15.408.500,00	15.474.600,00	15.408.500,00	15.474.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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)	15.474.600,00	16.320.300,00	15.408.500,00	15.474.600,00	15.408.500,00	15.474.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	4.304.100,00	4.909.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	10.988.000,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	133.600,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.860.500,00	15.964.600,00	15.794.400,00	15.794.400,00	15.794.400,00	15.794.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	950.600,00	1.329.000,00	851.200,00	851.200,00	851.200,00	851.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	950.600,00	1.329.000,00	851.200,00	851.200,00	851.200,00	851.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.811.100,00	17.293.600,00	16.645.600,00	16.645.600,00	16.645.600,00	16.645.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	281.800,00	314.000,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.800,00	64.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	343.000,00	381.400,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	971.700,00	566.800,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	971.700,00	566.800,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.329.900,00	966.700,00	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	15.481.200,00	16.326.900,00	15.315.700,00	15.315.700,00	15.315.700,00	15.315.700,00
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

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	15.481.200,00	16.326.900,00	15.315.700,00	15.315.700,00	15.315.700,00	15.315.700,00
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)	15.481.200,00	16.326.900,00	15.315.700,00	15.315.700,00	15.315.700,00	15.315.700,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			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
I. Investive Einzelvorhaben												
1200104 Strassensanierungen 2025 (STRASSENSANIERUNGEN)												
2025	612000	002000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200104		800.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Saldo	SA1		800.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	016000	070000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	163100	020000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2025	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	363300	015000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	894000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002025		301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00
Saldo	SA2		301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		1.101.600,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	851.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2026	010000	070000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2026	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2026	211300	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	211500	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	771000	070000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2026	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	831100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2026	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2026	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	852000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	894000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002026		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2027	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2027	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2027	211300	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	211500	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2027	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	771000	070000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2027	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2027	831100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2027	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2027	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2027	852000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	894000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002027		684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2028	010000	070000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2028	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2028	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2028	211300	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	211500	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2028	771000	070000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2028	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2028	831100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	850000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2028	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2028	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2028	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2028	852000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	894000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002028		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2029	010000	070000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2029	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2029	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2029	211300	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2029	211500	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2029	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2029	771000	070000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2029	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2029	831100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2029	850000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2029	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2029	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2029	852000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	894000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002029		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200012 IGZ-Süd-Erweiterung (1000166)													
2022	789000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.785,00	-162.785,00	0,00
Summe	1200012 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.785,00	-162.785,00	0,00
2023	782000	001000	2.208.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.015,00	0,00
2023	782000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	782000	341010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
2023	782000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.628,00	-1.224.628,00	0,00
Summe	1200012 2023		2.208.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.224.628,00	-1.516.613,00	0,00
Saldo	1200012 SA		2.208.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.387.413,00	-1.679.398,00	
1200016 FF Eitweg Garagenzub (1000174)													
2023	163110	061000	10.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,74	0,00
Summe	1200016 2023		10.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,74	0,00
2024	163110	061000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2024	163110	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200016 2024		320.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	1200016 SA		330.639,74	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.639,74	

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200048 Digitalisierung WVA (1500024)													
2022	851010	612000	78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,29	0,00
Summe	1200048	2022	78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,29	0,00
2023	851000	612000	115.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,81	0,00
2023	851010	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048	2023	115.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,81	0,00
2024	851000	070000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200048	2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	851000	070000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200048	2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	851000	070000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200048	2027	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200048	SA	794.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.142,10	

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200056 Neuerrichtung Kinder (1500032)													
2022	240010	020000	4.949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,71	0,00
2022	240010	061000	2.076.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.068,98	-691,58
Summe	1200056 2022		2.081.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.018,69	-691,58
2023	240010	061000	1.261.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.754,81	8.333,33
2023	240010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200056 2023		1.261.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.754,81	8.333,33
2024	240010	061000	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00
2024	240010	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
2024	240010	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.400,00	0,00
2024	240010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	-101.400,00	0,00
Summe	1200056 2024		490.800,00	0,00	0,00	0,00	1.847.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	-1.458.000,00	0,00
2025	240010	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.400,00	0,00
Summe	1200056 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.400,00	0,00
Saldo	1200056 SA		3.833.573,50	0,00	0,00	0,00	3.069.800,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	662.373,50	
1200100 (RLFA)													
2025	163100	062000	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
Summe	1200100 2025		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
Saldo	1200100 SA		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200082 WVA und Strassenbau Kollegger Strasse (WVA_STRASSE_KOLLEGERSTR)													
2024	612000	002000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2024	850000	004000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
Summe	1200082 2024		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	612000	002000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	1200082 2025		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Saldo	1200082 SA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	
Saldo	SA+SA+...		8.551.370,34	0,00	0,00	0,00	3.269.800,00	3.460.000,00	0,00	1.488.813,00	0,00	332.757,34	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2022	2.159.198,98	78.180,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.785,00	1.996.413,98	-691,58
2023	3.596.371,36	115.961,81		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.224.628,00	-128.256,64	8.333,33
2024	1.750.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.047.400,00	580.000,00	0,00	101.400,00	-978.000,00	0,00
2025	645.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.222.400,00	380.000,00	0,00	0,00	-957.400,00	0,00
2026	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	8.551.370,34	194.142,10		0,00	0,00	0,00	3.269.800,00	3.460.000,00	0,00	1.488.813,00	332.757,34	

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	4.909.100,00	4.909.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.988.000,00	10.988.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.268.400,00	3.296.500,00	4.971.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	375.400,00	332.300,00	43.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.467.500,00	3.393.200,00	74.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.996.200,00	1.866.500,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		30.004.600,00	24.785.600,00	5.219.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.422.800,00	6.519.700,00	903.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	9.185.400,00	6.981.400,00	2.204.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.282.800,00	11.230.100,00	1.052.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	464.800,00	57.200,00	407.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		29.379.500,00	24.812.100,00	4.567.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	1.746.600,00	1.736.000,00	10.600,00
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)		1.746.600,00	1.736.000,00	10.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.121.500,00	-1.762.500,00	641.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	380.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.458.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-437.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.199.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.499.800,00	3.136.900,00	4.362.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.901.600,00	1.802.600,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.132.700,00	21.503.000,00	4.629.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.878.700,00	6.301.100,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.724.700,00	5.682.900,00	2.041.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.298.200,00	11.265.500,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	433.500,00	53.000,00	380.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.358.800,00	23.326.200,00	4.032.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	891.500,00	495.100,00	396.400,00
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)		891.500,00	495.100,00	396.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.117.600,00	-2.318.300,00	200.700,00
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.	-1.301.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.100.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.419.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.565.900,00	3.203.000,00	4.362.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.901.600,00	1.802.600,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.198.800,00	21.569.100,00	4.629.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.878.700,00	6.301.100,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.724.700,00	5.682.900,00	2.041.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.298.200,00	11.265.500,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	408.300,00	49.200,00	359.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.333.600,00	23.322.400,00	4.011.200,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	884.800,00	488.400,00	396.400,00
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)		884.800,00	488.400,00	396.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.019.600,00	-2.241.700,00	222.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.235.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.012.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.254.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.499.800,00	3.136.900,00	4.362.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.901.600,00	1.802.600,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.132.700,00	21.503.000,00	4.629.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.878.700,00	6.301.100,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.717.700,00	5.675.900,00	2.041.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.298.200,00	11.265.500,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	382.400,00	45.300,00	337.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.300.700,00	23.311.500,00	3.989.200,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	691.500,00	495.100,00	196.400,00
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)		691.500,00	495.100,00	196.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.859.500,00	-2.303.600,00	444.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.218.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-774.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.078.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.540.900,00	3.178.000,00	4.362.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.901.600,00	1.802.600,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.173.800,00	21.544.100,00	4.629.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.878.700,00	6.301.100,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.209.300,00	6.167.500,00	2.041.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.273.200,00	11.240.500,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	336.900,00	40.500,00	296.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.721.800,00	23.773.300,00	3.948.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	691.500,00	495.100,00	196.400,00
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)		691.500,00	495.100,00	196.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.239.500,00	-2.724.300,00	484.800,00
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.	-1.217.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-732.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.457.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	65
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69
Voranschlagsquerschnitt 2028	71
Voranschlagsquerschnitt 2029	73