



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.025.400,00	6.005.400,00	5.399.700,00	5.413.300,00	5.397.900,00	5.392.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.711.000,00	2.295.200,00	1.773.600,00	1.741.400,00	1.751.800,00	1.700.300,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	7.737.900,00	8.301.600,00	7.174.300,00	7.155.700,00	7.150.700,00	7.094.100,00
1	221	Personalaufwand	933.900,00	954.800,00	1.041.900,00	1.139.300,00	1.113.600,00	1.153.600,00
1	222	Sachaufwand	3.297.600,00	3.831.300,00	3.375.200,00	3.247.400,00	3.164.600,00	3.180.900,00
1	223	Transferaufwand	2.935.900,00	3.108.200,00	3.062.300,00	2.932.000,00	2.886.500,00	2.842.000,00
1	224	Finanzaufwand	83.600,00	204.700,00	198.300,00	188.900,00	179.700,00	169.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.251.000,00	8.099.000,00	7.677.700,00	7.507.600,00	7.344.400,00	7.345.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	486.900,00	202.600,00	-503.400,00	-351.900,00	-193.700,00	-251.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	487.000,00	202.600,00	-503.600,00	-351.900,00	-193.700,00	-251.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.012.800,00	5.616.600,00	5.381.600,00	5.381.100,00	5.381.000,00	5.380.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.872.200,00	1.502.600,00	987.200,00	964.400,00	976.300,00	927.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.886.500,00	7.120.200,00	6.369.800,00	6.346.500,00	6.358.300,00	6.309.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	918.200,00	941.900,00	1.021.200,00	1.117.400,00	1.091.900,00	1.132.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.226.400,00	2.423.200,00	2.335.500,00	2.220.900,00	2.152.800,00	2.157.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.820.600,00	3.025.500,00	2.981.200,00	2.876.200,00	2.831.000,00	2.788.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.600,00	204.700,00	198.300,00	188.900,00	179.700,00	169.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.048.800,00	6.595.300,00	6.536.200,00	6.403.400,00	6.255.400,00	6.247.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	837.700,00	524.900,00	-166.400,00	-56.900,00	102.900,00	61.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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	6.337.100,00	3.288.900,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.337.200,00	3.288.900,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.275.700,00	4.331.400,00	17.200,00	17.200,00	4.600,00	6.800,00
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	115.300,00	82.900,00	79.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.391.000,00	4.414.300,00	97.100,00	72.100,00	59.500,00	61.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.053.800,00	-1.125.400,00	94.300,00	119.300,00	131.900,00	129.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.216.100,00	-600.500,00	-72.100,00	62.400,00	234.800,00	191.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	258.000,00	1.712.300,00	393.400,00	402.400,00	411.300,00	420.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	258.000,00	1.712.300,00	393.400,00	402.400,00	411.300,00	420.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.932.500,00	-1.706.900,00	-393.200,00	-402.200,00	-411.100,00	-419.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	716.400,00	-2.307.400,00	-465.300,00	-339.800,00	-176.300,00	-228.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	182.700,00	371.300,00	6.800,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	143.900,00	371.300,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	38.800,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	6.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	280.000,00	365.000,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	291.000,00	376.400,00	376.000,00	376.800,00	376.700,00	376.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.700,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	7.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.100,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	7.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	315.100,00	386.500,00	385.600,00	385.900,00	385.800,00	383.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	447.000,00	414.100,00	473.900,00	501.800,00	524.900,00	547.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.600,00	107.900,00	138.600,00	137.200,00	125.300,00	128.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.500,00	9.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	6.300,00	12.300,00	13.700,00	13.200,00	12.900,00
1	221	Personalaufwand	568.400,00	537.300,00	634.400,00	662.600,00	673.600,00	699.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	21.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000,00	46.800,00	20.900,00	18.900,00	18.500,00	18.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	253.100,00	269.600,00	271.400,00	275.800,00	280.200,00	284.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.100,00	15.100,00	13.500,00	11.800,00	9.900,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand	334.500,00	363.900,00	337.000,00	337.700,00	339.800,00	343.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	161.100,00	163.600,00	165.200,00	166.700,00	167.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	175.500,00	162.600,00	165.100,00	166.700,00	168.200,00	169.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.078.400,00	1.063.800,00	1.136.500,00	1.167.000,00	1.181.600,00	1.211.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-763.300,00	-677.300,00	-750.900,00	-781.100,00	-795.800,00	-828.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-763.300,00	-677.300,00	-750.900,00	-781.100,00	-795.800,00	-828.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	280.000,00	365.000,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	285.900,00	371.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.400,00	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	297.300,00	371.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	447.000,00	414.100,00	473.900,00	501.800,00	524.900,00	547.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	107.600,00	107.900,00	138.600,00	137.200,00	125.300,00	128.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.500,00	9.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	562.100,00	531.000,00	622.100,00	648.900,00	660.400,00	686.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	21.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000,00	46.800,00	20.900,00	18.900,00	18.500,00	18.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	253.100,00	269.600,00	271.400,00	275.800,00	280.200,00	284.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	316.400,00	348.800,00	323.500,00	325.900,00	329.900,00	334.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	161.100,00	163.600,00	165.200,00	166.700,00	167.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	175.500,00	162.600,00	165.100,00	166.700,00	168.200,00	169.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.054.000,00	1.042.400,00	1.110.700,00	1.141.500,00	1.158.500,00	1.190.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-756.700,00	-671.000,00	-739.700,00	-770.500,00	-787.500,00	-819.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-758.000,00	-671.000,00	-739.700,00	-770.500,00	-787.500,00	-819.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-758.000,00	-671.000,00	-739.700,00	-770.500,00	-787.500,00	-819.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	184.400,00	130.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	8.500,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	195.300,00	141.300,00	71.500,00	67.600,00	67.300,00	67.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	198.100,00	149.400,00	74.600,00	70.700,00	70.400,00	70.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	14.200,00	15.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	11.700,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.700,00	19.700,00	14.500,00	9.400,00	7.300,00	7.000,00
1	222	Sachaufwand	155.700,00	66.600,00	62.300,00	55.900,00	53.800,00	53.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.100,00	11.200,00	11.200,00	1.100,00	1.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand	153.500,00	64.300,00	74.400,00	74.400,00	64.300,00	64.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	309.200,00	130.900,00	136.700,00	130.300,00	118.100,00	117.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-111.100,00	18.500,00	-62.100,00	-59.600,00	-47.700,00	-47.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-111.100,00	18.500,00	-62.100,00	-59.600,00	-47.700,00	-47.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	184.400,00	130.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.400,00	130.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.200,00	133.500,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
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	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	14.200,00	15.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.000,00	46.900,00	47.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.100,00	11.200,00	11.200,00	1.100,00	1.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	81.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	142.700,00	64.300,00	74.400,00	74.400,00	64.300,00	64.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	278.700,00	111.200,00	122.200,00	120.900,00	110.800,00	110.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.500,00	22.300,00	-56.100,00	-54.800,00	-44.700,00	-44.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.900,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.200,00	22.300,00	-56.100,00	-54.800,00	-44.700,00	-44.700,00
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)	-109.200,00	22.300,00	-56.100,00	-54.800,00	-44.700,00	-44.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.600,00	136.200,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.600,00	159.200,00	155.900,00	168.900,00	155.800,00	155.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.400,00	381.200,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.400,00	110.400,00	108.900,00	106.800,00	105.800,00	105.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	189.300,00	493.100,00	463.000,00	460.900,00	459.900,00	459.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	275.900,00	652.300,00	618.900,00	629.800,00	615.700,00	615.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.100,00	147.100,00	152.200,00	158.600,00	164.200,00	169.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.400,00	43.500,00	44.800,00	59.300,00	47.700,00	49.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	8.400,00	8.200,00	8.500,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	193.100,00	198.200,00	207.100,00	227.800,00	221.400,00	227.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	16.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.800,00	93.600,00	97.500,00	61.700,00	66.600,00	66.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	17.000,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2224	Instandhaltung	16.900,00	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260.500,00	439.500,00	401.800,00	401.800,00	401.600,00	421.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.700,00	133.400,00	132.400,00	130.800,00	125.800,00	124.700,00
1	222	Sachaufwand	498.300,00	713.600,00	661.800,00	625.400,00	625.100,00	644.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.600,00	317.400,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	304.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	202.200,00	508.400,00	410.900,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
1	223	Transferaufwand	481.800,00	825.800,00	717.100,00	574.300,00	574.300,00	572.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.173.200,00	1.874.500,00	1.726.000,00	1.562.400,00	1.550.800,00	1.568.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-897.300,00	-1.222.200,00	-1.107.100,00	-932.600,00	-935.100,00	-953.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-897.300,00	-1.222.200,00	-1.107.100,00	-932.600,00	-935.100,00	-953.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.600,00	136.200,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.100,00	152.700,00	149.400,00	149.400,00	149.300,00	149.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.400,00	381.200,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.900,00	382.700,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	159.000,00	535.400,00	503.500,00	503.500,00	503.400,00	503.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	143.100,00	147.100,00	152.200,00	158.600,00	164.200,00	169.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.400,00	43.500,00	44.800,00	59.300,00	47.700,00	49.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.500,00	191.600,00	198.700,00	219.600,00	212.900,00	219.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	16.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.800,00	93.600,00	97.500,00	61.700,00	66.600,00	66.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	17.000,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.900,00	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.500,00	439.500,00	401.800,00	401.800,00	401.600,00	401.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	376.600,00	580.200,00	529.400,00	494.600,00	499.300,00	499.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.600,00	317.400,00	304.600,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	202.200,00	508.400,00	410.900,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	481.800,00	825.800,00	715.500,00	572.600,00	572.600,00	572.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.044.900,00	1.734.500,00	1.583.600,00	1.421.700,00	1.414.800,00	1.415.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-885.900,00	-1.199.100,00	-1.080.100,00	-918.200,00	-911.400,00	-912.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.470.000,00	1.440.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	2.141.000,00	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.611.000,00	2.619.900,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.611.000,00	2.619.900,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.922.800,00	4.055.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.922.800,00	4.118.300,00	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	7.922.800,00	4.118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.311.800,00	-1.498.400,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.197.700,00	-2.697.500,00	-903.000,00	-741.100,00	-734.300,00	-735.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00
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	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.885.200,00	-163.600,00	-168.500,00	-173.600,00	-178.500,00	-184.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-312.500,00	-2.861.100,00	-1.071.500,00	-914.700,00	-912.800,00	-919.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.100,00	26.100,00	25.800,00	500,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.200,00	28.700,00	28.400,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	17.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	800,00	700,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	6.300,00	21.900,00	16.300,00	16.200,00	15.800,00	15.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	28.700,00	28.700,00	25.700,00	700,00	700,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35.000,00	50.600,00	42.000,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.800,00	-21.900,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
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)	-4.800,00	-21.900,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	25.000,00	25.000,00	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	29.100,00	27.600,00	27.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	1.400,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	4.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	17.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	26.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00	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	6.100,00	27.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	23.000,00	0,00	11.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.000,00	-28.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
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)	-5.000,00	-28.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	103.900,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.266.600,00	1.301.700,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	1.268.800,00	1.302.000,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.270.300,00	1.303.200,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.900,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.266.600,00	1.301.700,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.268.800,00	1.302.000,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.270.300,00	1.303.200,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	223	Transferaufwand	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	584.000,00	578.600,00	596.800,00	632.700,00	647.100,00	646.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-582.900,00	-576.500,00	-594.700,00	-630.600,00	-645.000,00	-644.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582.900,00	-576.500,00	-594.700,00	-630.600,00	-645.000,00	-644.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.500,00	578.100,00	596.300,00	632.200,00	646.600,00	646.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-582.800,00	-576.400,00	-594.600,00	-630.500,00	-644.900,00	-644.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-582.800,00	-576.400,00	-594.600,00	-630.500,00	-644.900,00	-644.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-582.800,00	-576.400,00	-594.600,00	-630.500,00	-644.900,00	-644.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	358.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800,00	359.800,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	291.100,00	424.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	488.000,00	445.700,00	445.700,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	798.200,00	875.200,00	488.700,00	486.100,00	486.100,00	486.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	806.000,00	1.235.100,00	490.200,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	101.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.900,00	90.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	547.500,00	500.300,00	500.300,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00
1	222	Sachaufwand	755.200,00	626.400,00	601.500,00	598.600,00	598.600,00	598.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	34.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	790.400,00	651.700,00	626.000,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.600,00	583.400,00	-135.800,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.600,00	583.400,00	-135.800,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.800,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	291.100,00	424.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	310.200,00	429.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	318.000,00	431.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.900,00	90.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.700,00	126.100,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.600,00	20.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.700,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.400,00	151.400,00	126.100,00	126.500,00	126.800,00	126.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	91.600,00	279.800,00	-81.800,00	-82.200,00	-82.500,00	-82.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.605.800,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.605.800,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.605.800,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.289.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.311.300,00	192.500,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.327.800,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-722.000,00	462.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-630.400,00	742.000,00	-81.800,00	-82.200,00	-82.500,00	-82.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
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	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	272.900,00	-65.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-357.500,00	677.000,00	-119.300,00	-119.700,00	-120.000,00	-120.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	222	Sachaufwand	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
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)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	198.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.166.900,00	1.228.300,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	234.000,00	331.200,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.500,00	87.900,00	56.500,00	56.500,00	54.300,00	49.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.524.600,00	1.890.500,00	1.678.700,00	1.678.700,00	1.676.500,00	1.672.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	24.300,00	66.600,00	67.000,00	65.000,00	16.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.300,00	214.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	291.600,00	238.300,00	279.100,00	279.500,00	277.500,00	228.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	1.816.500,00	2.129.200,00	1.958.200,00	1.958.600,00	1.954.400,00	1.901.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.000,00	174.600,00	158.800,00	181.700,00	173.300,00	179.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.500,00	44.600,00	41.500,00	67.100,00	45.200,00	46.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	172.400,00	219.300,00	200.400,00	248.900,00	218.600,00	226.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.400,00	55.400,00	52.700,00	46.600,00	46.300,00	46.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.400,00	106.000,00	194.400,00	120.200,00	43.700,00	43.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	191.200,00	241.900,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	808.600,00	888.400,00	867.000,00	866.600,00	864.400,00	859.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	362.800,00	372.600,00	370.900,00	368.900,00	366.000,00	365.600,00
1	222	Sachaufwand	1.531.100,00	1.665.000,00	1.680.600,00	1.597.900,00	1.515.800,00	1.510.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.400,00	54.900,00	111.600,00	111.600,00	60.300,00	54.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.100,00	400,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	400,00
1	223	Transferaufwand	106.000,00	56.800,00	152.200,00	152.200,00	100.900,00	56.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.400,00	51.800,00	43.100,00	38.800,00	34.500,00	29.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	63.700,00	52.100,00	43.400,00	39.100,00	34.800,00	30.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.873.200,00	1.993.200,00	2.076.600,00	2.038.100,00	1.870.100,00	1.824.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-56.700,00	136.000,00	-118.400,00	-79.500,00	84.300,00	77.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	136.000,00	-118.600,00	-79.500,00	84.300,00	77.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	198.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.166.900,00	1.228.300,00	1.166.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	234.000,00	331.200,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	78.500,00	74.800,00	50.200,00	49.700,00	49.700,00	49.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.523.600,00	1.876.400,00	1.672.300,00	1.671.800,00	1.671.800,00	1.671.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	24.300,00	66.600,00	67.000,00	65.000,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.300,00	24.300,00	66.600,00	67.000,00	65.000,00	16.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600.200,00	1.901.100,00	1.739.300,00	1.739.200,00	1.737.200,00	1.687.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	136.000,00	174.600,00	158.800,00	181.700,00	173.300,00	179.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.500,00	44.600,00	41.500,00	67.100,00	45.200,00	46.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	169.600,00	219.300,00	200.400,00	248.900,00	218.600,00	226.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.400,00	55.400,00	52.700,00	46.400,00	46.300,00	46.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.400,00	106.000,00	194.400,00	120.200,00	43.700,00	43.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191.200,00	241.900,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	808.600,00	875.300,00	860.200,00	859.800,00	859.800,00	859.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.168.300,00	1.279.300,00	1.302.900,00	1.222.000,00	1.145.200,00	1.145.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.400,00	0,00	56.700,00	56.700,00	5.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.100,00	400,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.000,00	1.900,00	97.300,00	97.300,00	46.000,00	1.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.400,00	51.800,00	43.100,00	38.800,00	34.500,00	29.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.700,00	52.100,00	43.400,00	39.100,00	34.800,00	30.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.447.600,00	1.552.600,00	1.644.000,00	1.607.300,00	1.444.600,00	1.403.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	152.600,00	348.500,00	95.300,00	131.900,00	292.600,00	284.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	10.800,00	12.200,00	12.200,00	4.600,00	6.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.300,00	20.600,00	17.200,00	17.200,00	4.600,00	6.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.300,00	75.500,00	72.100,00	72.100,00	59.500,00	61.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	27.000,00	-61.200,00	-57.800,00	-57.800,00	-45.200,00	-47.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	179.600,00	287.300,00	37.500,00	74.100,00	247.400,00	237.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	177.800,00	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	198.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	230.900,00	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	198.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.900,00	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	198.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-225.600,00	-178.300,00	-187.200,00	-191.100,00	-195.100,00	-198.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.000,00	109.000,00	-149.700,00	-117.000,00	52.300,00	38.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	45.200,00	13.100,00	6.800,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	45.200,00	13.100,00	6.800,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.400,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.400,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	38.800,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	6.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	418.300,00	450.200,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.682.700,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.101.600,00	3.175.300,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	4.190.900,00	3.592.000,00	3.490.000,00	3.491.800,00	3.505.700,00	3.505.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	358.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	358.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1	223	Transferaufwand	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m/o.Grundge.	11.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	224	Finanzaufwand	18.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	111.600,00	427.900,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.079.300,00	3.164.100,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.079.300,00	3.164.100,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	418.300,00	450.200,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.682.700,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.101.600,00	3.175.300,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.190.900,00	3.592.000,00	3.490.000,00	3.491.800,00	3.505.700,00	3.505.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	11.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.079.300,00	3.522.300,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.079.300,00	3.522.300,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.079.300,00	2.222.300,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
2200088	digitale Schultafeln (211000_SCHULTAFELNDIGI)												
2025	211000	042000	56.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
2025	211000	300742	0,00		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2025	211000	301200	0,00		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	2200088		56.300,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Saldo	SA1		56.300,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	211000	042000	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	262000	020000	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	815000	050000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	010000	7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2025	820000	040000	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002025		20.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Saldo	SA2		20.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		76.400,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	820000	040000	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2026	820000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002026		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Saldo	SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	820000	040000	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2027	820000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002027		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Saldo	SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

			Investition						Finanzierung				Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.		
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen		

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
2020	163000	640000	2.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	0,00
2020	163000	755000	59.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,99	0,00
2020	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
2020	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-113,33	0,00
2021	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2021	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
2021	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2021		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-2.368,00	0,00
2022	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2022	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2022		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.768,00	0,00
2023	163000	755000	59.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.987,04	0,00
2023	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2023		59.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.612,96	0,00
2024	163000	755000	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2024		60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.400,00	0,00
2025	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2026	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2027	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2027	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2027	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2028	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2028	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2028	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2029	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2029	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2029	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
Saldo	1200072	SA	603.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00	79.748,05	
1200090 FF Gölttschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)													
2025	163100	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200090	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200090	SA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200083	BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)												
2023	211000	061000	1.094.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.831,70	50.951,72
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	136.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.962,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200083 2023		1.094.831,70	0,00	0,00	0,00	536.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.869,70	50.951,72
2024	211000	061000	5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.700,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.355.700,00	0,00
Summe	1200083 2024		5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	2.545.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.600,00	0,00
2025	211000	720109	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211000	720209	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	211000	867000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200083 2025		2.578.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.576.600,00	0,00
Saldo	1200083 SA		8.700.631,70	0,00	0,00	0,00	1.208.962,00	4.355.700,00	0,00	0,00	1.500,00	3.134.469,70	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200009 Sanierung Volksschule (211002_62)													
2019			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
2020	211002	774000	120.844,69		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.844,69	0,00
2020	211002	871000	0,00		0,00	139.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00
Summe	1200009 2020		120.844,69		0,00	139.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,31	0,00
2021	211002	754000	121.211,04		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.211,04	0,00
2021	211002	774000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211002	861100	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	-126.200,00
2021	211002	871000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200009 2021		121.211,04		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.700,00	107.511,04	-126.200,00
2022	211002	774000	111.446,03		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	111.446,03	10.133,62
2022	211002	861100	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.200,00	0,00
2022	211002	910000	0,00		111.287,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-111.287,09	0,00
Summe	1200009 2022		111.446,03		111.287,09	0,00		0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.041,06	10.133,62
2023	211002	774000	10.133,62		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,62	0,00
Summe	1200009 2023		10.133,62		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,62	0,00
Saldo	1200009 SA		363.635,38		111.287,09	139.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	10.133,62

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
Saldo	1200068 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
2020	211000	061000	144.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.871,65	0,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	1200068 2020		144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00
2021	211000	061000	12.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,47	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	-271.625,00	0,00
Summe	1200068 2021		12.934,47	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	-258.690,53	0,00
2022	211000	061000	42.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.095,84	0,00
2022	211000	770000	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00
2022	211000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,00	0,00	0,00	0,00	-50.748,00	0,00
2022	612000	060000	6.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,52	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	-181.100,00	0,00
2022	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.685,00
Summe	1200068 2022		319.813,36	0,00	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	0,00	87.965,36	-90.685,00
2023	211000	061000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.444,17
2023	612000	060000	9.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,50	0,00
2023	612000	910000	0,00	-175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.007,48	0,00
2023	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.685,00
Summe	1200068 2023		11.576,50	-175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.583,98	-164.129,17
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
2024	612000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200068	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.400,00	0,00
Saldo	1200068	SA	497.195,98	-175.007,48	0,00	0,00	704.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,67	
1200082 BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)													
2023	240000	061000	487.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.897,89	54.780,45
Summe	1200082	2023	487.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.897,89	54.780,45
2024	240000	061000	2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.100,00	0,00
2024	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141.000,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	-529.500,00	0,00
Summe	1200082	2024	2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2025	240000	061000	1.510.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.100,00	0,00
2025	240000	720109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	240000	720209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.400,00	0,00
2025	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2025	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.800,00	0,00
Summe	1200082	2025	1.515.100,00	0,00	0,00	0,00	2.386.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871.700,00	0,00
Saldo	1200082	SA	4.898.097,89	0,00	0,00	0,00	5.252.400,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	-883.802,11	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200067 Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
Saldo	1200067 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
2020	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067 2020		7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2021	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067 2021		7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2022	240100	010000	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	648,00
Summe	1200067 2022		7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	648,00
2023	240100	010000	18.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,60	0,00
2023	240100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe	1200067 2023		18.861,60	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	5.161,60	0,00
Saldo	1200067 SA		41.541,60	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	4.113,60	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200087	Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen) (262_SANITAERCONTAINER_SV)												
2024	262000	700000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2024	262000	728000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2024	262000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2024	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
2024	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200087 2024		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
2025	262000	700000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2025	262000	720209	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	262000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2025	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
2025	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200087 2025		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	-17.500,00	0,00
Saldo	1200087 SA		39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	-17.500,00	

MEFP Entwurfsversion 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	
1200081	BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)												
2023	612000	060000	24.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.403,64	114.054,16
2023	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.007,48	0,00
Summe	1200081	2023	24.403,64	175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.603,84	114.054,16
2024	612000	060000	322.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.200,00	0,00
2024	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe	1200081	2024	322.200,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
2025	612000	060000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.700,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00
Summe	1200081	2025	2.300,00	90.500,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.900,00	0,00
Saldo	1200081	SA	348.903,64	265.507,48	0,00	0,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.903,84	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200080 KAT Hemmafelsen 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)													
2022	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.188,66	
2022	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,81	
Summe	1200080 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.053,47	
2023	612000	060000	304.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.146,63	60.553,30	
2023	612000	400000	378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	0,00	
2023	612000	720109	1.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10	0,00	
2023	612000	720209	1.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,95	0,00	
2023	612000	728000	8.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,14	0,00	
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,53	-2.023,53	-6.733,80	
2023	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	814000	728090	7.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,68	0,00	
2023	852000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	944000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	
Summe	1200080 2023		322.487,74	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	602.023,53	-439.535,79	53.819,50	
2024	612000	060000	2.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.500,00	0,00	
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00	
2024	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	-464.000,00	0,00	
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
2024	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	
2024	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
Summe	1200080	2024	2.945.500,00	109.500,00	0,00	0,00	2.436.000,00	300.000,00	0,00	119.000,00	-19.000,00	0,00
2025	612000	060000	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
2025	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.400,00	0,00
Summe	1200080	2025	190.200,00	258.400,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	-632.200,00	0,00
Saldo	1200080	SA	3.458.187,74	367.900,00	0,00	0,00	3.160.000,00	300.000,00	0,00	721.023,53	-1.090.735,79	
1200084 Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023 (649000_BUSHALTESTELLEN23)												
2023	649000	010000	6.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00
2023	649000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	0,00	-6.217,86	0,00
2023	649000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	649000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,14	-21.744,14	0,00
Summe	1200084	2023	6.217,86	0,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	21.744,14	-21.744,14	0,00
2024	649000	010000	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2024	649000	722000	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2024	649000	910000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200084	2024	43.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2025	649000	722000	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
2025	649000	899000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200084	2025	24.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
Saldo	1200084	SA	74.717,86	31.100,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	21.744,14	15.655,86	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200070	Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
2022	817000	910000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200070 2022		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Saldo	1200070 SA		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,40	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)												
2022	820000	062000	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
Summe	1200079 2022		446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
2023	820000	062000	20.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,14	36.212,30
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200079 2023		20.638,14	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-361,86	36.212,30
2024	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2024	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	820000	910000	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
Summe	1200079 2024		6.800,00	15.800,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2025	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
2025	820000	910000	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
Summe	1200079 2025		6.800,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
2026	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2026	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079 2026		6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2027	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2027	820000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2027	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079 2027		6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2028	820000	062000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2028	820000	899000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	820000	910000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	1200079	2028	4.600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2029	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2029	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079	2029	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079	SA	59.684,90	85.200,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.515,10	
1200066 WVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
Saldo	1200066	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
2020	612000	060000	84.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.605,25	2.175,88
2020	850000	004000	8.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	0,00
2020	850000	060000	439.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.740,13	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	-439.200,00	0,00
Summe	1200066	2020	532.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	93.512,46	2.175,88
2021	612000	060000	-104.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.833,27	0,00
2021	850000	060000	107.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.098,65	0,00
Summe	1200066	2021	2.265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,38	0,00
2022	612000	060000	13.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,78	0,00
2022	850000	060000	1.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,42	0,00
Summe	1200066	2022	14.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,20	0,00
Saldo	1200066	SA	549.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	121.261,79	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200059	Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Saldo	1200059	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
2020	851000	004000	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059	2020	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
2021	851000	004000	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
Summe	1200059	2021	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
2022	851000	004000	3.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,20	0,00
2022	851000	910000	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200059	2022	3.463,20	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.236,80	0,00
Saldo	1200059	SA	44.702,50	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.221,13	
Saldo	SA+SA+...		19.679.862,94	724.587,09	139.900,00	0,00	10.551.852,86	5.624.400,00	0,00	1.566.167,67	1.389.509,98		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.554,66	0,00
2020	905.021,79	182.931,36	0,00	139.900,00	0,00	127.400,00	439.200,00	0,00	62.200,00	136.321,79	6.684,86
2021	208.527,87	181.043,04	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	75.900,00	-138.997,13	-126.200,00
2022	516.977,55	442.903,03	144.887,09	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	188.800,00	-48.557,54	28.150,09
2023	2.057.035,73	88.461,77	0,00	0,00	0,00	737.879,86	0,00	0,00	686.367,67	632.788,20	145.688,96
2024	11.337.500,00	110.400,00	153.300,00	0,00	0,00	6.141.600,00	5.185.200,00	0,00	210.000,00	-352.600,00	0,00
2025	4.388.600,00	133.600,00	383.200,00	0,00	0,00	3.041.500,00	0,00	0,00	92.500,00	871.400,00	0,00
2026	67.100,00	60.300,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-9.100,00	0,00
2027	67.100,00	60.300,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-9.100,00	0,00
2028	64.900,00	60.300,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-6.900,00	0,00
2029	67.100,00	60.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
Saldo	19.679.862,94	1.380.539,20	724.587,09	139.900,00	0,00	10.551.852,86	5.624.400,00	0,00	1.566.167,67	1.389.509,98	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	648.800,00	450.800,00	198.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.123.700,00	871.400,00	1.252.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.600,00	70.100,00	49.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.502.600,00	1.485.200,00	17.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.288.900,00	3.274.600,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.409.100,00	8.877.200,00	1.531.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	941.900,00	941.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.417.500,00	1.500.500,00	917.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.108.200,00	3.051.400,00	56.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	197.700,00	145.600,00	52.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.665.300,00	5.639.400,00	1.025.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.331.400,00	4.331.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.331.400,00	4.331.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-587.600,00	-1.093.600,00	506.000,00
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.	5.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-183.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	327.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-765.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.700,00	45.500,00	49.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	987.200,00	927.500,00	59.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.561.000,00	5.123.800,00	1.437.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.021.200,00	1.021.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.335.500,00	1.392.800,00	942.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.062.300,00	2.910.100,00	152.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	191.300,00	147.900,00	43.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.610.300,00	5.472.000,00	1.138.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.200,00	17.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		17.200,00	17.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-66.500,00	-365.400,00	298.900,00
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.	-100,00
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.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-187.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	111.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-253.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.500,00	45.300,00	49.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	964.400,00	904.300,00	60.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.538.000,00	5.100.400,00	1.437.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.117.400,00	1.117.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.221.100,00	1.341.300,00	879.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.932.000,00	2.779.800,00	152.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	181.900,00	142.800,00	39.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.452.400,00	5.381.300,00	1.071.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.200,00	17.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		17.200,00	17.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		68.400,00	-298.100,00	366.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	175.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-122.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.400,00	45.200,00	49.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	976.300,00	915.900,00	60.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.549.800,00	5.111.900,00	1.437.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.091.900,00	1.091.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.152.800,00	1.338.200,00	814.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.886.500,00	2.785.600,00	100.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	172.700,00	137.900,00	34.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.303.900,00	5.353.600,00	950.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.600,00	4.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.600,00	4.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		241.300,00	-246.300,00	487.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-195.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	292.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	46.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.100,00	45.200,00	48.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	927.300,00	911.300,00	16.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.500.500,00	5.107.300,00	1.393.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.132.500,00	1.132.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.177.500,00	1.362.900,00	814.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.842.000,00	2.785.200,00	56.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	162.200,00	132.100,00	30.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.314.200,00	5.412.700,00	901.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.800,00	6.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.800,00	6.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		179.500,00	-312.200,00	491.700,00
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.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-198.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	293.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-18.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72
Voranschlagsquerschnitt 2028	74
Voranschlagsquerschnitt 2029	76

