



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.008

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	8.279.900,00	8.032.600,00	8.760.200,00	8.865.400,00	8.994.000,00	9.043.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.128.800,00	3.964.800,00	3.072.100,00	3.041.900,00	2.937.600,00	2.887.500,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	13.410.300,00	11.999.100,00	11.834.000,00	11.909.000,00	11.933.300,00	11.932.300,00
1	221	Personalaufwand	2.219.200,00	2.236.800,00	2.291.900,00	2.337.000,00	2.383.200,00	2.430.300,00
1	222	Sachaufwand	6.618.900,00	5.500.300,00	5.610.700,00	5.634.400,00	5.652.800,00	5.678.500,00
1	223	Transferaufwand	5.353.200,00	4.732.700,00	4.739.800,00	4.868.900,00	4.939.100,00	5.048.700,00
1	224	Finanzaufwand	54.200,00	35.000,00	27.900,00	27.000,00	12.200,00	12.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.245.500,00	12.504.800,00	12.670.300,00	12.867.300,00	12.987.300,00	13.169.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-835.200,00	-505.700,00	-836.300,00	-958.300,00	-1.054.000,00	-1.237.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	688.200,00	161.400,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	569.600,00	161.400,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.600,00	-344.300,00	-756.800,00	-958.300,00	-1.054.000,00	-1.237.300,00

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	8.231.200,00	8.025.500,00	8.760.200,00	8.865.400,00	8.994.000,00	9.043.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.031.600,00	2.317.000,00	1.380.800,00	1.377.200,00	1.275.700,00	1.227.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.264.400,00	10.344.200,00	10.142.700,00	10.244.300,00	10.271.400,00	10.272.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.217.400,00	2.236.800,00	2.286.900,00	2.331.900,00	2.378.000,00	2.425.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.037.100,00	3.384.500,00	3.517.300,00	3.582.400,00	3.598.300,00	3.638.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.021.800,00	4.718.700,00	4.739.800,00	4.868.900,00	4.939.100,00	5.048.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.200,00	35.000,00	28.000,00	27.100,00	12.300,00	12.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.330.500,00	10.375.000,00	10.572.000,00	10.810.300,00	10.927.700,00	11.124.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-66.100,00	-30.800,00	-429.300,00	-566.000,00	-656.300,00	-851.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	434.200,00	292.600,00	532.700,00	543.300,00	554.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	762.600,00	63.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.238.100,00	356.100,00	547.700,00	558.300,00	569.100,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.279.600,00	192.900,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	570.000,00	291.600,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	331.400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.181.000,00	498.500,00	611.200,00	542.300,00	553.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-942.900,00	-142.400,00	-63.500,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.009.000,00	-173.200,00	-492.800,00	-550.000,00	-640.300,00	-836.900,00

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	21.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	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	21.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	178.400,00	194.200,00	94.600,00	95.500,00	23.300,00	23.300,00
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	178.400,00	194.200,00	94.600,00	95.500,00	23.300,00	23.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-156.800,00	-187.500,00	-87.800,00	-88.700,00	-23.100,00	-23.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.165.800,00	-360.700,00	-580.600,00	-638.700,00	-663.400,00	-860.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	194.100,00	214.200,00	214.300,00	207.500,00	207.600,00	207.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	223.200,00	239.500,00	239.600,00	233.300,00	233.400,00	233.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.200,00	65.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	23.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	134.600,00	81.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	38.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	357.800,00	320.500,00	299.800,00	293.500,00	293.600,00	271.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	687.800,00	711.800,00	726.000,00	740.500,00	755.300,00	770.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	177.200,00	178.900,00	188.700,00	192.400,00	196.200,00	200.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.700,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	879.500,00	903.800,00	929.800,00	948.200,00	967.100,00	986.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.100,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.300,00	67.800,00	70.500,00	72.200,00	74.400,00	77.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	10.600,00	11.100,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00
2	2224	Instandhaltung	76.300,00	79.300,00	77.300,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	373.200,00	370.500,00	380.600,00	395.900,00	406.400,00	413.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	39.200,00	39.200,00	39.100,00	37.200,00
1	222	Sachaufwand	581.200,00	578.300,00	589.500,00	609.800,00	625.000,00	635.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	366.000,00	385.800,00	391.000,00	393.300,00	395.500,00	397.500,00
1	223	Transferaufwand	366.000,00	385.800,00	391.000,00	393.300,00	395.500,00	397.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00	200,00

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	1.827.200,00	1.868.400,00	1.910.700,00	1.951.600,00	1.987.900,00	2.019.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.469.400,00	-1.547.900,00	-1.610.900,00	-1.658.100,00	-1.694.300,00	-1.747.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.464.900,00	-1.547.900,00	-1.610.900,00	-1.658.100,00	-1.694.300,00	-1.747.900,00

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	194.100,00	214.200,00	214.300,00	207.500,00	207.600,00	207.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	223.200,00	239.500,00	239.600,00	233.300,00	233.400,00	233.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.200,00	65.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	23.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	118.600,00	65.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	23.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	341.800,00	304.500,00	283.800,00	277.500,00	277.600,00	257.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	687.800,00	711.800,00	726.000,00	740.500,00	755.300,00	770.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	177.200,00	178.900,00	188.700,00	192.400,00	196.200,00	200.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.700,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	877.700,00	903.800,00	928.000,00	946.400,00	965.300,00	984.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.100,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.300,00	67.800,00	70.500,00	72.200,00	74.400,00	77.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	10.600,00	11.100,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.300,00	79.300,00	77.300,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	373.200,00	370.500,00	380.600,00	395.900,00	406.400,00	413.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	541.200,00	538.300,00	550.300,00	570.600,00	585.900,00	598.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	366.000,00	385.800,00	391.000,00	393.300,00	395.500,00	397.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	366.000,00	385.800,00	391.000,00	393.300,00	395.500,00	397.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.785.400,00	1.828.400,00	1.869.700,00	1.910.600,00	1.947.000,00	1.980.300,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.443.600,00	-1.523.900,00	-1.585.900,00	-1.633.100,00	-1.669.400,00	-1.723.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	49.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	31.600,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.600,00	81.800,00	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	31.600,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.600,00	-32.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.474.200,00	-1.556.200,00	-1.584.900,00	-1.632.100,00	-1.668.400,00	-1.723.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.100,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.497.300,00	-1.579.400,00	-1.608.100,00	-1.655.400,00	-1.691.800,00	-1.746.700,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.500,00	9.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.500,00	9.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	335.000,00	180.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	23.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.600,00	113.700,00	113.500,00	111.400,00	109.100,00	108.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	451.500,00	293.900,00	223.700,00	221.600,00	109.100,00	132.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	498.000,00	303.000,00	231.400,00	229.400,00	117.000,00	140.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.000,00	35.400,00	36.500,00	39.700,00	39.700,00	40.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.700,00	62.700,00	70.000,00	71.800,00	72.100,00	71.300,00
2	2224	Instandhaltung	91.100,00	22.700,00	23.000,00	23.900,00	24.400,00	25.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.100,00	78.400,00	91.400,00	92.800,00	93.700,00	96.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.700,00	162.700,00	155.100,00	143.200,00	137.600,00	136.100,00
1	222	Sachaufwand	453.600,00	361.900,00	376.000,00	371.400,00	367.500,00	369.400,00
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
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand	4.400,00	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.700,00	1.400,00	800,00	400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	1.400,00	800,00	400,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	459.700,00	367.100,00	381.200,00	376.200,00	371.900,00	373.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	38.300,00	-64.100,00	-149.800,00	-146.800,00	-254.900,00	-233.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.100,00	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)	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.400,00	-64.100,00	-149.800,00	-146.800,00	-254.900,00	-233.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.100,00	9.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.100,00	9.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	335.000,00	180.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	23.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	337.900,00	180.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	23.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	357.000,00	189.300,00	117.900,00	118.000,00	7.900,00	31.500,00
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	38.000,00	35.400,00	36.500,00	39.700,00	39.700,00	40.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.700,00	62.700,00	70.000,00	71.800,00	72.100,00	71.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.100,00	22.700,00	23.000,00	23.900,00	24.400,00	25.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.100,00	78.400,00	91.400,00	92.800,00	93.700,00	96.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	279.900,00	199.200,00	220.900,00	228.200,00	229.900,00	233.300,00
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	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	1.400,00	800,00	400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.400,00	800,00	400,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	286.000,00	204.400,00	226.100,00	233.000,00	234.300,00	237.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	71.000,00	-15.100,00	-108.200,00	-115.000,00	-226.400,00	-206.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.400,00	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	424.600,00	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
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	511.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	716.700,00	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	716.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-134.600,00	-15.100,00	-108.200,00	-115.000,00	-226.400,00	-206.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	88.600,00	108.800,00	26.100,00	26.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.600,00	108.800,00	26.100,00	26.500,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.600,00	108.800,00	26.100,00	26.500,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.600,00	-108.800,00	-26.100,00	-26.500,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-223.200,00	-123.900,00	-134.300,00	-141.500,00	-226.400,00	-206.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	58.200,00	62.300,00	62.700,00	64.800,00	65.900,00	68.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.200,00	67.300,00	67.700,00	69.800,00	70.900,00	73.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	530.800,00	646.000,00	488.400,00	495.100,00	496.800,00	437.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.000,00	65.600,00	64.600,00	64.100,00	63.600,00	63.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	595.800,00	711.600,00	553.000,00	559.200,00	560.400,00	500.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	658.000,00	778.900,00	620.700,00	629.000,00	631.300,00	574.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	581.700,00	602.100,00	617.100,00	629.200,00	641.700,00	654.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.200,00	175.000,00	173.200,00	176.500,00	179.900,00	183.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	746.400,00	777.600,00	791.100,00	806.500,00	822.400,00	838.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.400,00	117.400,00	120.300,00	126.400,00	127.000,00	133.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	63.700,00	59.400,00	68.200,00	69.300,00	71.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	29.900,00	28.600,00	28.700,00	28.800,00	28.900,00
2	2224	Instandhaltung	72.300,00	46.700,00	45.100,00	43.900,00	44.300,00	45.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.800,00	41.700,00	42.300,00	43.800,00	44.900,00	45.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.700,00	87.900,00	86.100,00	85.100,00	84.600,00	84.500,00
1	222	Sachaufwand	427.400,00	387.300,00	381.800,00	396.100,00	398.900,00	409.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	603.500,00	577.200,00	588.400,00	596.700,00	595.500,00	597.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	167.600,00	154.900,00	162.000,00	172.000,00	192.000,00	192.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.700,00	36.800,00	37.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1	223	Transferaufwand	807.800,00	768.900,00	787.500,00	800.800,00	819.600,00	821.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.981.600,00	1.933.800,00	1.960.400,00	2.003.400,00	2.040.900,00	2.069.500,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.323.600,00	-1.154.900,00	-1.339.700,00	-1.374.400,00	-1.409.600,00	-1.495.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	5.000,00	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)	6.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.317.000,00	-1.149.900,00	-1.339.700,00	-1.374.400,00	-1.409.600,00	-1.495.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.200,00	62.300,00	62.700,00	64.800,00	65.900,00	68.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.200,00	67.300,00	67.700,00	69.800,00	70.900,00	73.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	530.800,00	646.000,00	488.400,00	495.100,00	496.800,00	437.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	530.800,00	646.000,00	488.400,00	495.100,00	496.800,00	437.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	593.000,00	713.300,00	556.100,00	564.900,00	567.700,00	510.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	581.700,00	602.100,00	613.900,00	625.900,00	638.300,00	651.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	164.200,00	175.000,00	173.200,00	176.500,00	179.900,00	183.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	746.400,00	777.600,00	787.900,00	803.200,00	819.000,00	835.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.400,00	117.400,00	120.300,00	126.400,00	127.000,00	133.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	63.700,00	59.400,00	68.200,00	69.300,00	71.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	29.900,00	28.600,00	28.700,00	28.800,00	28.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.300,00	46.700,00	45.100,00	43.900,00	44.300,00	45.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.800,00	41.700,00	42.300,00	43.800,00	44.900,00	45.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	341.700,00	299.400,00	295.700,00	311.000,00	314.300,00	324.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	603.500,00	577.200,00	588.400,00	596.700,00	595.500,00	597.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	167.600,00	154.900,00	162.000,00	172.000,00	192.000,00	192.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.700,00	36.800,00	37.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	807.800,00	768.900,00	787.500,00	800.800,00	819.600,00	821.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.895.900,00	1.845.900,00	1.871.100,00	1.915.000,00	1.952.900,00	1.981.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.302.900,00	-1.132.600,00	-1.315.000,00	-1.350.100,00	-1.385.200,00	-1.471.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.300,00	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	165.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.309.500,00	-1.132.600,00	-1.315.000,00	-1.350.100,00	-1.385.200,00	-1.471.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-1.309.500,00	-1.132.600,00	-1.315.000,00	-1.350.100,00	-1.385.200,00	-1.471.100,00

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	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.200,00	28.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
1	222	Sachaufwand	35.700,00	34.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	36.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	223	Transferaufwand	38.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	73.800,00	47.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	49.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.200,00	-45.300,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.300,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.200,00	-45.300,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.300,00

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	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	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	32.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.200,00	28.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.900,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.000,00	47.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.400,00	-44.500,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.600,00
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

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.400,00	-44.500,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.600,00
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)	-40.400,00	-44.500,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.900,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	68.900,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	87.500,00	54.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.100,00
1	222	Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.026.800,00	2.010.700,00	2.035.700,00	2.078.600,00	2.092.500,00	2.150.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.100,00	8.600,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand	2.035.900,00	2.019.300,00	2.040.900,00	2.083.900,00	2.097.900,00	2.155.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.043.300,00	2.026.500,00	2.048.500,00	2.091.500,00	2.105.500,00	2.163.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.955.800,00	-1.971.700,00	-2.047.000,00	-2.090.000,00	-2.104.000,00	-2.162.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.957.000,00	-1.971.700,00	-2.047.000,00	-2.090.000,00	-2.104.000,00	-2.162.000,00

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	18.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.900,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.900,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	87.500,00	54.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.026.800,00	2.010.700,00	2.035.700,00	2.078.600,00	2.092.500,00	2.150.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	4.600,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.031.900,00	2.015.300,00	2.040.900,00	2.083.900,00	2.097.900,00	2.155.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.039.300,00	2.022.500,00	2.048.500,00	2.091.500,00	2.105.500,00	2.163.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.951.800,00	-1.967.700,00	-2.047.000,00	-2.090.000,00	-2.104.000,00	-2.162.000,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.955.800,00	-1.971.700,00	-2.047.000,00	-2.090.000,00	-2.104.000,00	-2.162.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.955.800,00	-1.971.700,00	-2.047.000,00	-2.090.000,00	-2.104.000,00	-2.162.000,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.400,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	7.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.800,00	8.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.600,00	24.600,00	26.300,00	26.700,00	26.900,00	26.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	26.900,00	27.700,00	29.400,00	29.800,00	30.000,00	30.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	870.900,00	858.100,00	922.100,00	979.300,00	1.003.100,00	1.021.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	13.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	902.200,00	871.800,00	931.000,00	988.400,00	1.012.400,00	1.030.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	929.100,00	899.500,00	960.400,00	1.018.200,00	1.042.400,00	1.060.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-904.300,00	-891.500,00	-954.800,00	-1.012.500,00	-1.036.600,00	-1.054.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-904.300,00	-891.500,00	-954.800,00	-1.012.500,00	-1.036.600,00	-1.054.500,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.400,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	7.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.800,00	8.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
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	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	24.600,00	26.300,00	26.700,00	26.900,00	26.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	27.500,00	29.200,00	29.600,00	29.800,00	29.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	870.900,00	858.100,00	922.100,00	979.300,00	1.003.100,00	1.021.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	897.400,00	866.800,00	931.000,00	988.400,00	1.012.400,00	1.030.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	924.100,00	894.300,00	960.200,00	1.018.000,00	1.042.200,00	1.060.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-899.300,00	-886.300,00	-954.600,00	-1.012.300,00	-1.036.400,00	-1.054.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-904.100,00	-891.300,00	-954.600,00	-1.012.300,00	-1.036.400,00	-1.054.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-904.100,00	-891.300,00	-954.600,00	-1.012.300,00	-1.036.400,00	-1.054.300,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	392.900,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.605.100,00	1.200.600,00	1.200.600,00	1.176.600,00	1.176.600,00	1.176.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.013.000,00	1.220.900,00	1.266.200,00	1.242.500,00	1.242.800,00	1.243.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.017.700,00	1.222.600,00	1.267.900,00	1.244.200,00	1.244.500,00	1.245.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.200,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	546.400,00	174.300,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	156.300,00	176.500,00	174.600,00	174.700,00	174.800,00	174.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.806.700,00	1.357.200,00	1.357.200,00	1.330.500,00	1.330.500,00	1.330.500,00
1	222	Sachaufwand	2.521.900,00	1.720.800,00	1.758.200,00	1.731.700,00	1.731.900,00	1.732.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	352.500,00	74.700,00	75.500,00	77.000,00	78.200,00	78.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	487.800,00	74.700,00	75.500,00	77.000,00	78.200,00	78.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.009.700,00	1.795.500,00	1.833.700,00	1.808.700,00	1.810.100,00	1.810.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-992.000,00	-572.900,00	-565.800,00	-564.500,00	-565.600,00	-565.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	309.800,00	105.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	309.800,00	105.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	259.800,00	105.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-732.200,00	-467.900,00	-486.300,00	-564.500,00	-565.600,00	-565.500,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	392.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	407.900,00	65.300,00	65.600,00	65.900,00	66.200,00	66.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	412.000,00	67.000,00	67.300,00	67.600,00	67.900,00	68.500,00
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	10.100,00	10.200,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	546.400,00	174.300,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156.300,00	176.500,00	174.600,00	174.700,00	174.800,00	174.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	715.200,00	363.600,00	401.000,00	401.200,00	401.400,00	401.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.900,00	74.700,00	75.500,00	77.000,00	78.200,00	78.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	208.200,00	74.700,00	75.500,00	77.000,00	78.200,00	78.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	923.400,00	438.300,00	476.500,00	478.200,00	479.600,00	480.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-511.400,00	-371.300,00	-409.200,00	-410.600,00	-411.700,00	-411.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	105.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	79.500,00	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	279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	279.600,00	105.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-279.000,00	-105.000,00	-79.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-790.400,00	-476.300,00	-488.700,00	-410.600,00	-411.700,00	-411.600,00
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)	-790.400,00	-476.300,00	-488.700,00	-410.600,00	-411.700,00	-411.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.900,00	71.900,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	74.700,00	74.700,00	16.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.700,00	74.700,00	16.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.400,00	16.000,00	16.200,00	16.800,00	18.400,00	18.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand	18.200,00	19.800,00	20.000,00	20.600,00	22.200,00	22.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.400,00	21.400,00	21.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	155.100,00	155.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1	223	Transferaufwand	184.000,00	179.000,00	69.200,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	202.200,00	198.800,00	93.800,00	81.100,00	82.800,00	82.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-127.500,00	-124.100,00	-77.500,00	-78.300,00	-80.000,00	-80.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.400,00	51.400,00	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 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	104.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-72.700,00	-77.500,00	-78.300,00	-80.000,00	-80.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.900,00	71.900,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.900,00	71.900,00	13.500,00	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	71.900,00	71.900,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	16.000,00	16.200,00	16.800,00	18.400,00	18.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	17.000,00	17.200,00	17.800,00	19.400,00	19.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.400,00	21.400,00	21.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	155.100,00	155.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	184.000,00	179.000,00	69.200,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.400,00	196.000,00	91.000,00	78.300,00	80.000,00	80.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-127.500,00	-124.100,00	-77.500,00	-78.300,00	-80.000,00	-80.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.000,00	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-180.500,00	-124.100,00	-77.500,00	-78.300,00	-80.000,00	-80.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-180.500,00	-124.100,00	-77.500,00	-78.300,00	-80.000,00	-80.100,00

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	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.389.700,00	1.330.800,00	1.332.600,00	1.338.600,00	1.343.600,00	1.354.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	938.400,00	985.700,00	945.700,00	947.700,00	951.400,00	963.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.300,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.300,00	28.600,00	22.500,00	22.500,00	22.900,00	23.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.484.100,00	2.377.000,00	2.332.800,00	2.340.900,00	2.350.100,00	2.373.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	104.900,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	294.700,00	294.100,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	435.500,00	321.100,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.919.700,00	2.698.100,00	2.649.600,00	2.657.700,00	2.666.900,00	2.690.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	474.100,00	449.300,00	458.300,00	467.500,00	476.800,00	486.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116.700,00	103.700,00	105.700,00	107.700,00	109.700,00	111.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	221	Personalaufwand	593.100,00	555.400,00	566.400,00	577.600,00	588.900,00	600.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.000,00	141.500,00	146.700,00	146.700,00	147.000,00	147.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.500,00	143.200,00	143.800,00	144.500,00	144.800,00	143.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2224	Instandhaltung	270.800,00	145.900,00	189.600,00	187.600,00	187.900,00	191.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.506.300,00	1.466.300,00	1.471.800,00	1.494.100,00	1.495.800,00	1.497.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	473.300,00	457.600,00	452.500,00	450.700,00	450.400,00	448.600,00
1	222	Sachaufwand	2.546.300,00	2.361.900,00	2.411.800,00	2.431.000,00	2.433.300,00	2.435.500,00

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	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	115.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	158.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	8.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	223	Transferaufwand	274.500,00	263.300,00	257.200,00	262.200,00	262.200,00	272.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.200,00	21.300,00	14.900,00	14.500,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	39.400,00	21.400,00	15.000,00	14.600,00	200,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.453.300,00	3.202.000,00	3.250.400,00	3.285.400,00	3.284.600,00	3.308.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-533.600,00	-503.900,00	-600.800,00	-627.700,00	-617.700,00	-617.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-444.200,00	-503.900,00	-600.800,00	-627.700,00	-617.700,00	-617.700,00

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	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.389.700,00	1.330.800,00	1.332.600,00	1.338.600,00	1.343.600,00	1.354.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	938.400,00	985.700,00	945.700,00	947.700,00	951.400,00	963.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.300,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	98.000,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.900,00	23.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.463.400,00	2.369.900,00	2.332.800,00	2.340.900,00	2.350.100,00	2.373.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.900,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.800,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.604.300,00	2.396.900,00	2.355.800,00	2.363.900,00	2.373.100,00	2.396.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	474.100,00	449.300,00	458.300,00	467.500,00	476.800,00	486.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	116.700,00	103.700,00	105.700,00	107.700,00	109.700,00	111.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	593.100,00	555.400,00	566.400,00	577.600,00	588.900,00	600.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.400,00	142.000,00	147.200,00	147.200,00	147.500,00	147.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.500,00	143.200,00	143.800,00	144.500,00	144.800,00	143.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	270.800,00	145.900,00	189.600,00	187.600,00	187.900,00	191.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.506.300,00	1.459.200,00	1.471.800,00	1.494.100,00	1.486.800,00	1.497.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.074.400,00	1.897.700,00	1.959.800,00	1.980.800,00	1.974.400,00	1.987.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	8.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	323	Auszahlungen aus Transfers	256.500,00	258.300,00	257.200,00	262.200,00	262.200,00	272.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.200,00	21.300,00	14.900,00	14.500,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	21.400,00	15.100,00	14.700,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.963.400,00	2.732.800,00	2.798.500,00	2.835.300,00	2.825.800,00	2.860.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-359.100,00	-335.900,00	-442.700,00	-471.400,00	-452.700,00	-463.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	370.000,00	291.600,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	433.200,00	291.600,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	566.700,00	306.600,00	546.700,00	557.300,00	568.100,00	15.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.500,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	570.000,00	291.600,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	570.000,00	291.600,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	901.000,00	302.700,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-334.300,00	3.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-693.400,00	-332.000,00	-427.700,00	-456.400,00	-437.700,00	-448.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	21.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	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	21.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	200,00	200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.700,00	62.200,00	45.400,00	45.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.700,00	62.200,00	45.300,00	45.700,00	-100,00	-100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.700,00	62.200,00	45.300,00	45.700,00	-100,00	-100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-45.100,00	-55.500,00	-38.500,00	-38.900,00	300,00	300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-738.500,00	-387.500,00	-466.200,00	-495.300,00	-437.400,00	-448.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.291.400,00	1.272.500,00	1.303.200,00	1.308.300,00	1.328.400,00	1.348.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.137.700,00	4.054.300,00	4.798.500,00	4.894.500,00	4.992.400,00	4.995.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.429.200,00	5.326.900,00	6.101.800,00	6.202.900,00	6.320.900,00	6.343.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.000,00	1.207.500,00	635.100,00	638.000,00	644.700,00	653.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.309.000,00	1.207.500,00	635.100,00	638.000,00	644.700,00	653.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	6.739.500,00	6.535.900,00	6.738.400,00	6.842.400,00	6.967.100,00	6.998.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	252.500,00	153.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00
1	223	Transferaufwand	252.500,00	153.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	224	Finanzaufwand	12.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	265.600,00	165.300,00	182.300,00	202.300,00	212.300,00	232.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.473.900,00	6.370.600,00	6.556.100,00	6.640.100,00	6.754.800,00	6.765.700,00
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

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)	6.473.900,00	6.370.600,00	6.556.100,00	6.640.100,00	6.754.800,00	6.765.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.291.400,00	1.272.500,00	1.303.200,00	1.308.300,00	1.328.400,00	1.348.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.137.700,00	4.054.300,00	4.798.500,00	4.894.500,00	4.992.400,00	4.995.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.429.200,00	5.326.900,00	6.101.800,00	6.202.900,00	6.320.900,00	6.343.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.000,00	1.207.500,00	635.100,00	638.000,00	644.700,00	653.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.309.000,00	1.207.500,00	635.100,00	638.000,00	644.700,00	653.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.739.500,00	6.535.900,00	6.738.400,00	6.842.400,00	6.967.100,00	6.998.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	252.500,00	153.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	252.500,00	153.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	265.600,00	165.300,00	182.300,00	202.300,00	212.300,00	232.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.473.900,00	6.370.600,00	6.556.100,00	6.640.100,00	6.754.800,00	6.765.700,00
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

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)	6.473.900,00	6.370.600,00	6.556.100,00	6.640.100,00	6.754.800,00	6.765.700,00
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)	6.473.900,00	6.370.600,00	6.556.100,00	6.640.100,00	6.754.800,00	6.765.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200099 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)													
2025	820000	050000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2025	820000	772000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	820000	799000	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2025	820000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
Summe	2200099		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.100,00	0,00
Saldo	SA1		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.100,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200098 Dreschbach - Schutzwasserbau (639001_DRESCHLBACH)													
2025	639001	069000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2025	639001	894000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200098 2025		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639001	069000	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
2026	639001	894000	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00	0,00
Summe	1200098 2026		79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200098 SA		184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200095 FF-Rinkenberga Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA (FF_RINKENBERG_KLFA_ANKAU)													
2024	163501	020000	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00
2024	163501	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.200,00	0,00
2024	163501	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	163501	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	163501	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
2024	163501	894000	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Summe	1200095 2024		171.800,00	0,00	0,00	20.600,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
2025	163501	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200095 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200095 SA		171.800,00	0,00	0,00	20.600,00	80.200,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	-70.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200093 ÖEK-Örtliches Entwicklungskonzept (OEK_ORTL_ENTWICKLUNGSK)												
2024	031000	042000	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
2024	031000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00
Summe	1200093 2024		31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
2025	031000	042000	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00
2025	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00
2025	031000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00
Summe	1200093 2025		81.800,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	20.800,00	12.500,00	0,00
Saldo	1200093 SA		113.400,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	52.400,00	12.500,00	
Saldo	SA+SA+...		469.700,00	0,00	0,00	205.100,00	128.700,00	0,00	0,00	193.400,00	-57.500,00	
mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2024	203.400,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	80.200,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00
2025	186.800,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	48.500,00	0,00	0,00	90.800,00	-57.500,00	0,00
2026	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	469.700,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00	128.700,00	0,00	0,00	193.400,00	-57.500,00	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.282.500,00	1.272.500,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.054.300,00	4.054.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.624.700,00	1.249.100,00	1.375.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.000,00	47.200,00	16.800,00
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	2.272.000,00	2.270.000,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	63.500,00	48.500,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.362.700,00	8.943.300,00	1.419.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.236.800,00	2.236.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.384.000,00	2.421.700,00	962.300,00
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	4.732.700,00	4.494.400,00	238.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	30.800,00	9.400,00	21.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.384.300,00	9.162.300,00	1.222.000,00

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	192.900,00	192.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	500,00	500,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		193.400,00	193.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-215.000,00	-412.400,00	197.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	291.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-291.600,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	141.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-270.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.313.200,00	1.303.200,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.798.500,00	4.798.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.587.400,00	1.211.800,00	1.375.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	61.100,00	44.300,00	16.800,00
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	1.380.800,00	1.378.800,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.157.700,00	8.738.300,00	1.419.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.290.100,00	2.290.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.516.800,00	2.490.400,00	1.026.400,00
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	4.739.800,00	4.502.600,00	237.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.700,00	8.700,00	15.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.570.400,00	9.291.800,00	1.278.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	79.500,00	79.500,00	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	500,00	500,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		80.000,00	80.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-492.700,00	-633.500,00	140.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	531.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-531.700,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	102.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-531.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.318.300,00	1.308.300,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.894.500,00	4.894.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.591.400,00	1.210.800,00	1.380.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	61.200,00	44.400,00	16.800,00
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	1.377.200,00	1.375.200,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.259.300,00	8.834.900,00	1.424.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.335.200,00	2.335.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.581.900,00	2.535.400,00	1.046.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.868.900,00	4.626.700,00	242.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.800,00	8.200,00	14.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.808.800,00	9.505.500,00	1.303.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	500,00	500,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		500,00	500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-550.000,00	-671.100,00	121.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	542.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-542.300,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	82.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-588.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.338.400,00	1.328.400,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.992.400,00	4.992.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.601.500,00	1.215.900,00	1.385.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	61.700,00	45.500,00	16.200,00
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	1.275.700,00	1.273.700,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.286.400,00	8.857.600,00	1.428.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.381.400,00	2.381.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.606.800,00	2.560.000,00	1.046.800,00
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	4.939.100,00	4.696.900,00	242.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.000,00	7.800,00	200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.935.300,00	9.646.100,00	1.289.200,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	500,00	500,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		500,00	500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-649.400,00	-789.000,00	139.600,00
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.	553.100,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-553.100,00
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.	100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	139.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-649.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.358.400,00	1.348.400,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.626.700,00	1.231.100,00	1.395.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	63.000,00	46.800,00	16.200,00
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	1.227.500,00	1.225.500,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.287.300,00	8.848.500,00	1.438.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.428.500,00	2.428.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.637.900,00	2.590.600,00	1.047.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.048.700,00	4.796.500,00	252.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.900,00	7.700,00	200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.123.000,00	9.823.300,00	1.299.700,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	500,00	500,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		500,00	500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-836.200,00	-975.300,00	139.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	139.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-835.900,00	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	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61
Voranschlagsquerschnitt 2029	63

