



Gemeinde Hohenthurn

Draschitz 33, 9613 Hohenthurn

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

| | |
|--------------------|--------------|
| Bezirk | Villach-Land |
| Gemeindekennziffer | 20713 |
| Fläche | 2.706,00 ha |
| Einwohneranzahl | 868 |

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 | 1.801.600,00 | 1.800.800,00 | 1.845.800,00 | 1.854.000,00 | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.221.600,00 | 1.065.200,00 | 796.800,00 | 778.300,00 | 755.100,00 | 769.800,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 24.800,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3.048.000,00 | 2.866.600,00 | 2.643.100,00 | 2.632.800,00 | 2.652.600,00 | 2.667.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 447.800,00 | 460.800,00 | 467.200,00 | 478.500,00 | 497.700,00 | 505.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.217.900,00 | 1.147.000,00 | 995.300,00 | 982.600,00 | 970.300,00 | 967.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.278.600,00 | 1.233.400,00 | 1.156.900,00 | 1.183.400,00 | 1.195.200,00 | 1.198.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.948.000,00 | 2.844.900,00 | 2.623.100,00 | 2.648.200,00 | 2.666.900,00 | 2.675.100,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 100.000,00 | 21.700,00 | 20.000,00 | -15.400,00 | -14.300,00 | -7.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 86.600,00 | 21.700,00 | 20.000,00 | -15.400,00 | -14.300,00 | -7.800,00 |

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 | 1.795.400,00 | 1.838.000,00 | 1.810.200,00 | 1.853.900,00 | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 850.900,00 | 696.500,00 | 443.200,00 | 444.500,00 | 438.500,00 | 453.500,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 24.800,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.671.100,00 | 2.535.100,00 | 2.253.900,00 | 2.298.900,00 | 2.336.000,00 | 2.351.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 437.600,00 | 458.300,00 | 464.500,00 | 475.100,00 | 494.400,00 | 503.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 828.000,00 | 753.600,00 | 617.400,00 | 625.300,00 | 631.300,00 | 634.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.278.600,00 | 1.166.100,00 | 1.156.900,00 | 1.183.400,00 | 1.195.200,00 | 1.198.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.547.900,00 | 2.381.700,00 | 2.242.500,00 | 2.287.500,00 | 2.324.600,00 | 2.339.600,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 123.200,00 | 153.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 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 | 146.700,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 152.700,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 252.700,00 | 182.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 252.700,00 | 212.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -100.000,00 | -132.500,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 23.200,00 | 20.900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 23.200,00 | 20.900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

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 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14.200,00 | 14.700,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 16.500,00 | 38.000,00 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 30.700,00 | 52.700,00 | 23.700,00 | 23.600,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 241.900,00 | 257.300,00 | 256.400,00 | 264.600,00 | 278.300,00 | 285.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 31.800,00 | 32.700,00 | 33.500,00 | 34.500,00 | 35.700,00 | 36.500,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.500,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 283.400,00 | 296.100,00 | 295.900,00 | 306.800,00 | 321.800,00 | 328.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.200,00 | 18.200,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 24.500,00 | 39.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 113.600,00 | 117.000,00 | 112.400,00 | 114.200,00 | 116.100,00 | 117.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.500,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 9.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 181.500,00 | 197.300,00 | 170.600,00 | 172.200,00 | 174.100,00 | 171.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 69.100,00 | 72.900,00 | 74.300,00 | 74.800,00 | 75.400,00 | 75.400,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 10.500,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 79.600,00 | 82.800,00 | 84.300,00 | 84.900,00 | 85.600,00 | 85.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 544.500,00 | 576.200,00 | 550.800,00 | 563.900,00 | 581.500,00 | 585.800,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -513.800,00 | -523.500,00 | -527.100,00 | -540.300,00 | -557.700,00 | -562.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -513.800,00 | -523.500,00 | -527.100,00 | -540.300,00 | -557.700,00 | -562.000,00 |

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 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 400,00 | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.200,00 | 14.700,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 7.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 21.200,00 | 43.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 241.900,00 | 257.300,00 | 256.400,00 | 264.600,00 | 278.300,00 | 285.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 31.800,00 | 32.700,00 | 33.500,00 | 34.500,00 | 35.700,00 | 36.500,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 277.900,00 | 294.400,00 | 294.400,00 | 303.700,00 | 318.800,00 | 326.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.200,00 | 18.200,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 24.500,00 | 39.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 113.600,00 | 117.000,00 | 112.400,00 | 114.200,00 | 116.100,00 | 117.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 166.800,00 | 182.600,00 | 156.100,00 | 157.900,00 | 159.800,00 | 161.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 69.100,00 | 72.900,00 | 74.300,00 | 74.800,00 | 75.400,00 | 75.400,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 10.500,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 79.600,00 | 82.800,00 | 84.300,00 | 84.900,00 | 85.600,00 | 85.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 524.300,00 | 559.800,00 | 534.800,00 | 546.500,00 | 564.200,00 | 574.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -503.100,00 | -516.600,00 | -520.600,00 | -532.300,00 | -549.800,00 | -559.600,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -504.100,00 | -517.600,00 | -521.600,00 | -533.300,00 | -550.800,00 | -560.600,00 |
| 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 |

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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -504.100,00 | -517.600,00 | -521.600,00 | -533.300,00 | -550.800,00 | -560.600,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 38.800,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 33.100,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 71.900,00 | 59.800,00 | 45.200,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 78.500,00 | 66.400,00 | 51.800,00 | 50.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.900,00 | 17.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 26.400,00 | 8.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 33.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 106.900,00 | 100.000,00 | 91.400,00 | 90.000,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 110.600,00 | 103.700,00 | 95.100,00 | 93.700,00 | 93.800,00 | 93.800,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -32.100,00 | -37.300,00 | -43.300,00 | -43.400,00 | -43.500,00 | -43.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -32.100,00 | -37.300,00 | -43.300,00 | -43.400,00 | -43.500,00 | -43.500,00 |

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 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 38.800,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 38.800,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 45.400,00 | 21.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.900,00 | 17.400,00 | 12.400,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 26.400,00 | 8.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 73.700,00 | 53.800,00 | 45.200,00 | 45.000,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 77.400,00 | 57.500,00 | 48.900,00 | 48.700,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -32.000,00 | -36.300,00 | -42.300,00 | -42.100,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.200,00 | 5.000,00 | 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 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 17.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 17.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 9.000,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.700,00 | 17.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.700,00 | 17.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 6.200,00 | -12.300,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -25.800,00 | -48.600,00 | -45.000,00 | -44.800,00 | -45.200,00 | -45.200,00 |
| 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 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -25.800,00 | -48.600,00 | -45.000,00 | -44.800,00 | -45.200,00 | -45.200,00 |

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 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 36.800,00 | 37.800,00 | 37.900,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 108.500,00 | 193.300,00 | 70.300,00 | 71.000,00 | 71.800,00 | 72.600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 26.300,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 21.400,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 134.800,00 | 220.500,00 | 97.500,00 | 92.400,00 | 76.000,00 | 76.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 171.600,00 | 258.300,00 | 135.400,00 | 130.200,00 | 113.800,00 | 114.300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 21.900,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.400,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 28.300,00 | 28.500,00 | 29.000,00 | 29.300,00 | 30.000,00 | 30.800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.200,00 | 19.400,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.900,00 | 54.500,00 | 55.500,00 | 56.500,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 11.600,00 | 38.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 49.600,00 | 43.800,00 | 43.900,00 | 44.100,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 30.500,00 | 31.000,00 | 30.800,00 | 25.000,00 | 7.800,00 | 6.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 167.000,00 | 187.700,00 | 153.400,00 | 148.800,00 | 132.800,00 | 132.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 156.300,00 | 163.600,00 | 155.500,00 | 157.400,00 | 157.300,00 | 159.100,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 14.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 170.600,00 | 244.200,00 | 163.800,00 | 165.700,00 | 165.600,00 | 167.400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 365.900,00 | 460.400,00 | 346.200,00 | 343.800,00 | 328.400,00 | 331.100,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -194.300,00 | -202.100,00 | -210.800,00 | -213.600,00 | -214.600,00 | -216.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -194.300,00 | -202.100,00 | -210.800,00 | -213.600,00 | -214.600,00 | -216.800,00 |

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 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.200,00 | 38.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 36.800,00 | 75.100,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 108.500,00 | 193.300,00 | 70.300,00 | 71.000,00 | 71.800,00 | 72.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 108.500,00 | 193.300,00 | 70.300,00 | 71.000,00 | 71.800,00 | 72.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 145.300,00 | 268.400,00 | 108.100,00 | 108.800,00 | 109.600,00 | 110.400,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 21.900,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.400,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 27.800,00 | 28.400,00 | 28.900,00 | 29.200,00 | 29.900,00 | 30.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.200,00 | 19.400,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.900,00 | 54.500,00 | 55.500,00 | 56.500,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.600,00 | 38.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 49.600,00 | 43.800,00 | 43.900,00 | 44.100,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 136.500,00 | 156.700,00 | 122.600,00 | 123.800,00 | 125.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 156.300,00 | 163.600,00 | 155.500,00 | 157.400,00 | 157.300,00 | 159.100,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 14.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 170.600,00 | 176.900,00 | 163.800,00 | 165.700,00 | 165.600,00 | 167.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 334.900,00 | 362.000,00 | 315.300,00 | 318.700,00 | 320.500,00 | 324.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -189.600,00 | -93.600,00 | -207.200,00 | -209.900,00 | -210.900,00 | -213.700,00 |

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 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 31.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.000,00 | -31.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -190.600,00 | -124.600,00 | -208.200,00 | -210.900,00 | -211.900,00 | -214.700,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -190.600,00 | -124.600,00 | -208.200,00 | -210.900,00 | -211.900,00 | -214.700,00 |

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 |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 25.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 25.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 25.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 27.000,00 | 6.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 27.000,00 | 6.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 29.500,00 | 9.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -4.100,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.100,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

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 | 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 | 25.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 25.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 27.000,00 | 6.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 27.000,00 | 6.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 29.500,00 | 9.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -4.100,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -4.100,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -4.100,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

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 | 6.700,00 | 18.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.700,00 | 18.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 18.300,00 | 18.200,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 18.300,00 | 18.200,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 25.000,00 | 36.800,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.400,00 | 9.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 11.600,00 | 12.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 398.100,00 | 402.100,00 | 396.400,00 | 401.300,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 398.700,00 | 403.000,00 | 397.300,00 | 402.200,00 | 400.900,00 | 400.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 410.300,00 | 415.100,00 | 405.400,00 | 410.300,00 | 409.000,00 | 409.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -385.300,00 | -378.300,00 | -389.900,00 | -394.800,00 | -393.500,00 | -393.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -385.300,00 | -378.300,00 | -389.900,00 | -394.800,00 | -393.500,00 | -393.500,00 |

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 | 6.700,00 | 18.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.700,00 | 18.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 18.300,00 | 18.200,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 18.300,00 | 18.200,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 25.000,00 | 36.800,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.400,00 | 9.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.600,00 | 12.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 398.100,00 | 402.100,00 | 396.400,00 | 401.300,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 398.700,00 | 403.000,00 | 397.300,00 | 402.200,00 | 400.900,00 | 400.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 410.300,00 | 415.100,00 | 405.400,00 | 410.300,00 | 409.000,00 | 409.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -385.300,00 | -378.300,00 | -389.900,00 | -394.800,00 | -393.500,00 | -393.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -385.300,00 | -378.300,00 | -389.900,00 | -394.800,00 | -393.500,00 | -393.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -385.300,00 | -378.300,00 | -389.900,00 | -394.800,00 | -393.500,00 | -393.500,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 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 | 200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 201.600,00 | 183.400,00 | 196.900,00 | 209.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 202.600,00 | 184.600,00 | 198.100,00 | 210.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 202.600,00 | 184.600,00 | 198.100,00 | 210.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -202.400,00 | -180.600,00 | -197.900,00 | -210.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -202.400,00 | -180.600,00 | -197.900,00 | -210.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 201.600,00 | 183.400,00 | 196.900,00 | 209.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 202.600,00 | 184.600,00 | 198.100,00 | 210.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 202.600,00 | 184.600,00 | 198.100,00 | 210.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -202.400,00 | -180.600,00 | -197.900,00 | -210.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |
| 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 |
| 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 |

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 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -202.400,00 | -180.600,00 | -197.900,00 | -210.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |
| 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) | -202.400,00 | -180.600,00 | -197.900,00 | -210.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |

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 | 4.800,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.800,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 104.900,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 5.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 241.100,00 | 228.100,00 | 228.100,00 | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 351.800,00 | 285.600,00 | 228.700,00 | 219.100,00 | 219.100,00 | 219.100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 356.600,00 | 287.000,00 | 229.700,00 | 220.100,00 | 220.100,00 | 220.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 47.000,00 | 53.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 101.300,00 | 103.400,00 | 105.500,00 | 107.600,00 | 109.700,00 | 109.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 245.900,00 | 231.500,00 | 231.500,00 | 221.700,00 | 221.700,00 | 221.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 395.400,00 | 389.300,00 | 343.700,00 | 336.000,00 | 338.100,00 | 338.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 20.300,00 | 23.900,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 20.300,00 | 23.900,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 415.700,00 | 413.200,00 | 361.200,00 | 353.700,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -59.100,00 | -126.200,00 | -131.500,00 | -133.600,00 | -135.900,00 | -135.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -59.100,00 | -126.200,00 | -131.500,00 | -133.600,00 | -135.900,00 | -135.900,00 |

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 | 4.800,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.800,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 104.900,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 110.700,00 | 57.500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 115.500,00 | 58.900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 47.000,00 | 53.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 101.300,00 | 103.400,00 | 105.500,00 | 107.600,00 | 109.700,00 | 109.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 149.500,00 | 157.800,00 | 112.200,00 | 114.300,00 | 116.400,00 | 116.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 20.300,00 | 23.900,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.300,00 | 23.900,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 169.800,00 | 181.700,00 | 129.700,00 | 132.000,00 | 134.300,00 | 134.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -54.300,00 | -122.800,00 | -128.100,00 | -130.400,00 | -132.700,00 | -132.700,00 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 180.000,00 | 19.700,00 | 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 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 180.000,00 | 19.700,00 | 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 | 180.000,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -51.200,00 | -19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -105.500,00 | -142.500,00 | -128.100,00 | -130.400,00 | -132.700,00 | -132.700,00 |
| 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) | -105.500,00 | -142.500,00 | -128.100,00 | -130.400,00 | -132.700,00 | -132.700,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.700,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 65.700,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 68.500,00 | 56.800,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 60.300,00 | 11.100,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 61.400,00 | 12.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6.300,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 9.300,00 | 7.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 15.600,00 | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 77.000,00 | 26.200,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -8.500,00 | 30.600,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.500,00 | 30.600,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.700,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 65.700,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 68.500,00 | 56.800,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 60.300,00 | 11.100,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 61.000,00 | 11.800,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6.300,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 9.300,00 | 7.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 15.600,00 | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 76.600,00 | 25.800,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -8.100,00 | 31.000,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -8.100,00 | -19.000,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -8.100,00 | -19.000,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvorschlag 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 181.600,00 | 184.500,00 | 188.000,00 | 191.500,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 100,00 | 35.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 610.000,00 | 606.800,00 | 645.700,00 | 613.800,00 | 617.300,00 | 617.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 111.400,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 60.700,00 | 58.700,00 | 43.600,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 172.100,00 | 84.200,00 | 43.600,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 10.900,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 10.900,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 793.000,00 | 691.400,00 | 689.600,00 | 654.900,00 | 658.400,00 | 658.400,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 106.400,00 | 110.300,00 | 120.300,00 | 127.700,00 | 131.100,00 | 130.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 25.500,00 | 25.200,00 | 20.900,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.200,00 | 700,00 | 1.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 136.100,00 | 136.200,00 | 142.300,00 | 142.400,00 | 145.900,00 | 145.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.000,00 | 8.600,00 | 8.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.400,00 | 22.100,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 15.200,00 | 19.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 139.600,00 | 122.100,00 | 121.200,00 | 121.900,00 | 122.300,00 | 122.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 65.200,00 | 69.600,00 | 54.500,00 | 50.900,00 | 50.100,00 | 49.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 263.400,00 | 241.600,00 | 216.600,00 | 216.000,00 | 215.600,00 | 215.200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 65.300,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 285.300,00 | 245.400,00 | 245.400,00 | 245.400,00 | 245.400,00 | 245.400,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvorschlag 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 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 684.800,00 | 623.200,00 | 604.300,00 | 603.800,00 | 606.900,00 | 606.500,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 108.200,00 | 68.200,00 | 85.300,00 | 51.100,00 | 51.500,00 | 51.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 100.500,00 | 68.200,00 | 85.300,00 | 51.100,00 | 51.500,00 | 51.900,00 |

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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 181.600,00 | 184.500,00 | 188.000,00 | 191.500,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 603.800,00 | 606.700,00 | 610.200,00 | 613.700,00 | 617.300,00 | 617.300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 111.400,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 111.400,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 10.900,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 10.900,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 726.100,00 | 632.600,00 | 610.500,00 | 614.000,00 | 617.600,00 | 617.600,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 106.400,00 | 110.300,00 | 120.300,00 | 127.700,00 | 131.100,00 | 130.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 25.500,00 | 25.200,00 | 20.900,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 131.900,00 | 135.500,00 | 141.200,00 | 142.200,00 | 145.700,00 | 145.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.000,00 | 8.600,00 | 8.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.400,00 | 22.100,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.200,00 | 19.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 139.600,00 | 122.100,00 | 121.200,00 | 121.900,00 | 122.300,00 | 122.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 198.200,00 | 172.000,00 | 162.100,00 | 165.100,00 | 165.500,00 | 165.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 65.300,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 285.300,00 | 245.400,00 | 245.400,00 | 245.400,00 | 245.400,00 | 245.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 615.400,00 | 552.900,00 | 548.700,00 | 552.700,00 | 556.600,00 | 556.600,00 |

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 |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 110.700,00 | 79.700,00 | 61.800,00 | 61.300,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 58.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 59.000,00 | 18.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 59.000,00 | 18.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -53.000,00 | -18.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 57.700,00 | 61.200,00 | 60.800,00 | 60.300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SU | 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) | 57.700,00 | 61.200,00 | 60.800,00 | 60.300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

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 | 231.200,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 220.200,00 | 220.200,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 888.300,00 | 885.200,00 | 913.500,00 | 953.700,00 | 995.700,00 | 995.700,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.119.500,00 | 1.108.100,00 | 1.136.400,00 | 1.176.600,00 | 1.215.900,00 | 1.215.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 365.100,00 | 298.900,00 | 357.800,00 | 358.400,00 | 351.600,00 | 365.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 365.100,00 | 298.900,00 | 357.800,00 | 358.400,00 | 351.600,00 | 365.800,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 13.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 13.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.498.500,00 | 1.407.200,00 | 1.494.400,00 | 1.535.200,00 | 1.567.700,00 | 1.581.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 49.700,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 41.800,00 | 49.100,00 | 50.700,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 99.700,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 41.800,00 | 49.100,00 | 50.700,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 107.100,00 | 32.900,00 | 38.900,00 | 45.700,00 | 53.000,00 | 54.600,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 1.391.400,00 | 1.374.300,00 | 1.455.500,00 | 1.489.500,00 | 1.514.700,00 | 1.527.300,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -5.700,00 | 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) | 1.385.700,00 | 1.374.300,00 | 1.455.500,00 | 1.489.500,00 | 1.514.700,00 | 1.527.300,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 231.200,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 220.200,00 | 220.200,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 888.300,00 | 885.200,00 | 913.500,00 | 953.700,00 | 995.700,00 | 995.700,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.119.500,00 | 1.108.100,00 | 1.136.400,00 | 1.176.600,00 | 1.215.900,00 | 1.215.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 365.100,00 | 298.900,00 | 357.800,00 | 358.400,00 | 351.600,00 | 365.800,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 365.100,00 | 298.900,00 | 357.800,00 | 358.400,00 | 351.600,00 | 365.800,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 13.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 13.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.498.500,00 | 1.407.200,00 | 1.494.400,00 | 1.535.200,00 | 1.567.700,00 | 1.581.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 49.700,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 41.800,00 | 49.100,00 | 50.700,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 99.700,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 41.800,00 | 49.100,00 | 50.700,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 107.100,00 | 32.900,00 | 38.900,00 | 45.700,00 | 53.000,00 | 54.600,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 1.391.400,00 | 1.374.300,00 | 1.455.500,00 | 1.489.500,00 | 1.514.700,00 | 1.527.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 1.391.400,00 | 1.374.300,00 | 1.455.500,00 | 1.489.500,00 | 1.514.700,00 | 1.527.300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 1.391.400,00 | 1.374.300,00 | 1.455.500,00 | 1.489.500,00 | 1.514.700,00 | 1.527.300,00 |

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002025 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 004000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 042000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 050000 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 020000 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002025 | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002026 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 042000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002026 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002027 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 042000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002027 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002028 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 042000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002028 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002029 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 163000 | 042000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2029 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 820000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002029 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200031 Errichtung Gehweg Dreulach (ERRICHTUNG_GEHWEG_DREULA) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 612000 | 060000 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | -51.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200031 2024 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 060000 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200031 2025 | | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200031 SA | | 199.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 19.700,00 | |
| 1200032 Sanierung Verbindungsweg Dreulach-Achomitz (SAN_VERBINDUNGSW_DREACH) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 710000 | 060000 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 710000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 710000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200032 2025 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200032 SA | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | | |
| 1200030 Zubau MZH Achomitz m. Heizungsumstellung (ZUBAU_MZH_ACHOMITZ) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 163000 | 061000 | 221.185,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.185,07 | 0,00 |
| 2023 | 163000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.700,00 | 0,00 |
| 2023 | 163000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.600,00 | 0,00 |
| Summe | 1200030 | 2023 | 221.185,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.885,07 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200030 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200030 | SA | 221.185,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,93 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 545.885,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 | 19.685,07 | |
| mehrfährige 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 |
| 2023 | 221.185,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.885,07 | 0,00 |
| 2024 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.700,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | -17.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 144.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 545.885,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 | 19.685,07 | |

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 | 234.400,00 | 222.900,00 | 11.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 885.200,00 | 885.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 649.200,00 | 336.800,00 | 312.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 31.900,00 | 31.000,00 | 900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 696.500,00 | 696.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 600,00 | 400,00 | 200,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 2.577.800,00 | 2.252.800,00 | 325.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 458.300,00 | 458.300,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 753.600,00 | 674.000,00 | 79.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.233.400,00 | 988.000,00 | 245.400,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 2.449.000,00 | 2.124.000,00 | 325.000,00 |

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 | 182.500,00 | 182.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 182.500,00 | 182.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -53.700,00 | -53.700,00 | 0,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -53.700,00 | 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 | 234.400,00 | 222.900,00 | 11.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 913.500,00 | 913.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 652.700,00 | 340.300,00 | 312.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 9.600,00 | 8.700,00 | 900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 443.200,00 | 443.200,00 | 0,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 2.253.900,00 | 1.929.000,00 | 324.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 464.500,00 | 464.500,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 617.400,00 | 537.900,00 | 79.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.156.900,00 | 911.500,00 | 245.400,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 2.242.500,00 | 1.917.600,00 | 324.900,00 |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 5.700,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Haushalt | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Gesamthaushalt | ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 234.400,00 | 222.900,00 | 11.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 953.700,00 | 953.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 656.200,00 | 343.800,00 | 312.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 9.600,00 | 8.700,00 | 900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 444.500,00 | 444.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 2.298.900,00 | 1.974.000,00 | 324.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 475.100,00 | 475.100,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 625.600,00 | 546.100,00 | 79.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.183.400,00 | 938.000,00 | 245.400,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 2.287.800,00 | 1.962.900,00 | 324.900,00 |

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 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 5.400,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 231.700,00 | 220.200,00 | 11.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 995.700,00 | 995.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 659.800,00 | 347.400,00 | 312.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 9.800,00 | 8.900,00 | 900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 438.500,00 | 438.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 2.336.000,00 | 2.011.100,00 | 324.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 494.400,00 | 494.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 631.300,00 | 551.800,00 | 79.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.195.200,00 | 949.800,00 | 245.400,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 2.324.600,00 | 1.999.700,00 | 324.900,00 |

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 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 5.700,00 | 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 | 231.700,00 | 220.200,00 | 11.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 995.700,00 | 995.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 659.800,00 | 347.400,00 | 312.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 9.800,00 | 8.900,00 | 900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 453.500,00 | 453.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 2.351.000,00 | 2.026.100,00 | 324.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 503.000,00 | 503.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 634.100,00 | 554.600,00 | 79.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.198.800,00 | 953.400,00 | 245.400,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 2.339.600,00 | 2.014.700,00 | 324.900,00 |

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

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 5.700,00 | 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 | 45 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 46 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 47 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 48 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | 49 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 50 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 53 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 55 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027 | 57 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028 | 59 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029 | 61 |

