



Stadtgemeinde Mattighofen

Stadtplatz 1, 5230 Mattighofen

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Braunau am Inn
Gemeindekennziffer	40421
Fläche	514,46 ha
Einwohneranzahl	7.547

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	23.295.600,00	20.984.000,00	21.821.600,00	22.694.500,00	23.360.200,00	23.945.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.133.900,00	3.026.800,00	2.436.100,00	2.453.300,00	2.470.100,00	2.485.900,00
1	213	Finanzerträge	142.200,00	53.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
SU	21	Summe Erträge	26.571.700,00	24.063.800,00	24.310.000,00	25.200.100,00	25.882.600,00	26.483.200,00
1	221	Personalaufwand	5.308.400,00	5.332.200,00	5.303.700,00	5.485.700,00	5.920.100,00	6.155.100,00
1	222	Sachaufwand	11.885.400,00	10.801.200,00	10.682.000,00	10.369.100,00	10.356.500,00	10.084.100,00
1	223	Transferaufwand	9.783.900,00	9.910.200,00	9.666.500,00	9.707.000,00	9.763.500,00	9.832.600,00
1	224	Finanzaufwand	160.200,00	130.800,00	152.200,00	167.800,00	269.300,00	508.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27.137.900,00	26.174.400,00	25.804.400,00	25.729.600,00	26.309.400,00	26.580.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-566.200,00	-2.110.600,00	-1.494.400,00	-529.500,00	-426.800,00	-97.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.401.400,00	4.477.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.196.200,00	4.477.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.630.000,00	2.367.000,00	-860.800,00	-529.500,00	-426.800,00	-97.200,00

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	23.272.600,00	20.984.000,00	21.821.600,00	22.598.700,00	23.360.200,00	23.855.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.208.200,00	2.232.100,00	1.703.300,00	1.737.600,00	1.766.800,00	1.798.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	142.200,00	53.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.623.000,00	23.269.100,00	23.577.200,00	24.388.600,00	25.179.300,00	25.706.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.287.800,00	5.313.400,00	5.284.400,00	5.465.900,00	5.900.300,00	6.136.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.739.800,00	8.613.100,00	8.614.700,00	8.359.700,00	8.449.200,00	8.372.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.834.500,00	9.378.500,00	9.441.200,00	9.481.700,00	9.538.200,00	9.607.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160.200,00	130.800,00	152.200,00	167.800,00	269.300,00	508.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.022.300,00	23.435.800,00	23.492.500,00	23.475.100,00	24.157.000,00	24.624.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.600.700,00	-166.700,00	84.700,00	913.500,00	1.022.300,00	1.081.400,00
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	32.100,00	29.200,00	26.500,00	19.500,00	14.400,00	11.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.403.600,00	491.200,00	873.000,00	704.900,00	199.400,00	198.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.435.700,00	520.400,00	899.500,00	724.400,00	213.800,00	209.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.068.600,00	4.917.400,00	1.868.600,00	2.296.800,00	284.000,00	284.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	949.400,00	531.700,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.057.000,00	5.488.100,00	2.132.900,00	2.561.100,00	548.300,00	548.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.621.300,00	-4.967.700,00	-1.233.400,00	-1.836.700,00	-334.500,00	-338.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.020.600,00	-5.134.400,00	-1.148.700,00	-923.200,00	687.800,00	742.700,00

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	980.000,00	816.100,00	1.500.000,00	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	980.000,00	816.100,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.175.600,00	323.200,00	301.000,00	381.300,00	464.400,00	502.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.175.600,00	323.200,00	301.000,00	381.300,00	464.400,00	502.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.175.600,00	656.800,00	515.100,00	1.118.700,00	-464.400,00	-502.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.196.200,00	-4.477.600,00	-633.600,00	195.500,00	223.400,00	240.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	344.700,00	477.700,00	483.700,00	495.600,00	514.700,00	522.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	354.700,00	478.800,00	484.800,00	496.700,00	515.800,00	523.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	36.300,00	37.500,00	37.800,00	35.300,00	38.400,00	38.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.300,00	37.500,00	37.800,00	35.300,00	38.400,00	38.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	391.000,00	516.300,00	522.600,00	532.000,00	554.200,00	561.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	655.500,00	605.800,00	467.500,00	614.800,00	646.300,00	678.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.100,00	165.200,00	168.800,00	178.900,00	187.000,00	194.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.800,00	9.400,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	845.100,00	780.400,00	644.600,00	802.300,00	842.100,00	881.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.700,00	48.000,00	49.700,00	49.100,00	49.700,00	49.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.100,00	62.500,00	63.300,00	64.600,00	65.500,00	66.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	61.700,00	62.100,00	63.700,00	64.900,00	66.100,00	66.200,00
2	2224	Instandhaltung	140.300,00	105.100,00	35.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	504.500,00	476.400,00	468.300,00	504.600,00	548.300,00	529.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.000,00	18.200,00	17.200,00	15.800,00	10.300,00	8.700,00
1	222	Sachaufwand	833.300,00	772.300,00	697.600,00	734.900,00	775.800,00	756.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	514.000,00	622.900,00	620.900,00	624.400,00	628.000,00	631.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.500,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	223	Transferaufwand	551.500,00	658.900,00	655.900,00	659.400,00	663.000,00	666.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.229.900,00	2.211.600,00	1.998.100,00	2.196.600,00	2.280.900,00	2.305.100,00

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)	-1.838.900,00	-1.695.300,00	-1.475.500,00	-1.664.600,00	-1.726.700,00	-1.743.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.828.900,00	-1.604.300,00	-1.475.500,00	-1.664.600,00	-1.726.700,00	-1.743.200,00

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	344.700,00	477.700,00	483.700,00	495.600,00	514.700,00	522.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	354.700,00	478.800,00	484.800,00	496.700,00	515.800,00	523.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	36.300,00	37.500,00	37.800,00	38.000,00	38.400,00	38.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.300,00	37.500,00	37.800,00	38.000,00	38.400,00	38.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	391.000,00	516.300,00	522.600,00	534.700,00	554.200,00	561.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	655.500,00	605.800,00	467.500,00	614.800,00	646.300,00	678.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	169.100,00	165.200,00	168.800,00	178.900,00	187.000,00	194.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.800,00	9.400,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	842.400,00	780.400,00	644.600,00	802.300,00	842.100,00	881.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.700,00	48.000,00	49.700,00	49.100,00	49.700,00	49.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.100,00	62.500,00	63.300,00	64.600,00	65.500,00	66.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.700,00	62.100,00	63.700,00	64.900,00	66.100,00	66.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.300,00	105.100,00	35.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	504.500,00	476.400,00	468.300,00	504.600,00	548.300,00	529.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	814.300,00	754.100,00	680.400,00	719.100,00	765.500,00	747.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	514.000,00	622.900,00	620.900,00	624.400,00	628.000,00	631.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	526.500,00	637.900,00	635.900,00	639.400,00	643.000,00	646.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.183.200,00	2.172.400,00	1.960.900,00	2.160.800,00	2.250.600,00	2.276.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.792.200,00	-1.656.100,00	-1.438.300,00	-1.626.100,00	-1.696.400,00	-1.714.500,00
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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8.000,00	10.000,00	9.700,00	8.700,00	7.800,00	7.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.000,00	10.000,00	9.700,00	8.700,00	7.800,00	7.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	109.200,00	9.700,00	8.700,00	7.800,00	7.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.000,00	9.500,00	12.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	199.700,00	12.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	68.000,00	232.700,00	44.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-60.000,00	-123.500,00	-34.500,00	-32.500,00	-33.400,00	-34.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.852.200,00	-1.779.600,00	-1.472.800,00	-1.658.600,00	-1.729.800,00	-1.748.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 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
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)	-1.852.200,00	-1.779.600,00	-1.472.800,00	-1.658.600,00	-1.729.800,00	-1.748.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.700,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	55.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	55.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70.100,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	63.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203.800,00	208.600,00	176.900,00	192.100,00	201.700,00	211.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.500,00	34.300,00	41.800,00	44.900,00	47.000,00	49.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	235.200,00	244.000,00	219.700,00	238.000,00	249.700,00	261.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	25.300,00	17.000,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00
2	2224	Instandhaltung	40.300,00	31.800,00	30.300,00	30.300,00	21.300,00	21.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.300,00	45.400,00	38.700,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.200,00	111.200,00	109.200,00	108.300,00	107.500,00	101.800,00
1	222	Sachaufwand	230.600,00	233.700,00	215.400,00	215.600,00	207.600,00	203.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	474.000,00	484.500,00	441.900,00	460.400,00	464.100,00	472.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-403.900,00	-417.800,00	-375.200,00	-393.700,00	-397.400,00	-408.900,00

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	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)	-403.900,00	-417.800,00	-375.200,00	-393.700,00	-397.400,00	-408.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	9.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	203.800,00	208.600,00	176.900,00	192.100,00	201.700,00	211.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.500,00	34.300,00	41.800,00	44.900,00	47.000,00	49.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	234.500,00	244.000,00	219.700,00	238.000,00	249.700,00	261.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	28.300,00	17.000,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00	31.800,00	30.300,00	30.300,00	21.300,00	21.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.300,00	45.400,00	38.700,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	119.400,00	125.500,00	106.200,00	107.300,00	100.100,00	101.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	356.100,00	371.700,00	328.100,00	347.500,00	352.000,00	365.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-346.700,00	-363.400,00	-319.800,00	-339.200,00	-343.700,00	-357.500,00
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	36.700,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.500,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.800,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-365.500,00	-376.000,00	-331.400,00	-350.800,00	-355.300,00	-369.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-365.500,00	-376.000,00	-331.400,00	-350.800,00	-355.300,00	-369.100,00

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	700.700,00	796.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.600,00	41.800,00	42.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	915.700,00	841.800,00	846.900,00	847.100,00	847.100,00	847.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.168.600,00	1.286.000,00	1.331.600,00	1.364.200,00	1.391.300,00	1.421.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	242.500,00	241.000,00	241.000,00	237.000,00	234.500,00	231.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.411.100,00	1.527.000,00	1.572.600,00	1.601.200,00	1.625.800,00	1.653.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.326.800,00	2.368.800,00	2.419.500,00	2.448.300,00	2.472.900,00	2.500.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.911.100,00	1.974.300,00	2.008.600,00	1.915.200,00	2.208.400,00	2.289.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	523.900,00	549.900,00	565.200,00	586.800,00	609.000,00	632.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.500,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.200,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00
1	221	Personalaufwand	2.483.700,00	2.548.500,00	2.598.400,00	2.527.000,00	2.842.400,00	2.946.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	460.200,00	381.900,00	383.000,00	390.400,00	395.200,00	397.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.000,00	334.600,00	338.500,00	341.200,00	339.200,00	345.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	391.100,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
2	2224	Instandhaltung	255.500,00	211.500,00	203.000,00	203.700,00	204.000,00	204.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.372.400,00	1.959.600,00	1.716.100,00	1.728.500,00	1.734.300,00	1.735.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	668.900,00	666.000,00	649.900,00	632.700,00	563.900,00	502.100,00
1	222	Sachaufwand	4.414.100,00	3.573.500,00	3.310.500,00	3.316.600,00	3.256.800,00	3.204.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	355.300,00	354.900,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	363.500,00
1	223	Transferaufwand	355.300,00	354.900,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	363.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	114.100,00	91.000,00	83.800,00	76.300,00	68.700,00	60.300,00
1	224	Finanzaufwand	114.100,00	91.000,00	83.800,00	76.300,00	68.700,00	60.300,00

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	7.367.200,00	6.567.900,00	6.346.200,00	6.273.400,00	6.521.400,00	6.575.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.040.400,00	-4.199.100,00	-3.926.700,00	-3.825.100,00	-4.048.500,00	-4.074.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	456.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	456.700,00	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)	456.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.583.700,00	-4.199.100,00	-3.926.700,00	-3.825.100,00	-4.048.500,00	-4.074.700,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700.700,00	796.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.600,00	41.800,00	42.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	915.700,00	841.800,00	846.900,00	847.100,00	847.100,00	847.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.168.600,00	1.286.000,00	1.331.600,00	1.364.200,00	1.391.300,00	1.421.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.168.600,00	1.286.000,00	1.331.600,00	1.364.200,00	1.391.300,00	1.421.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.084.300,00	2.127.800,00	2.178.500,00	2.211.300,00	2.238.400,00	2.268.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.911.100,00	1.974.300,00	2.008.600,00	1.915.200,00	2.208.400,00	2.289.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	523.900,00	549.900,00	565.200,00	586.800,00	609.000,00	632.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.500,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.473.500,00	2.537.400,00	2.587.000,00	2.515.300,00	2.830.700,00	2.935.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	460.200,00	381.900,00	383.000,00	390.400,00	395.200,00	397.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.000,00	334.600,00	338.500,00	341.200,00	343.700,00	345.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	391.100,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	255.500,00	211.500,00	203.000,00	203.700,00	204.000,00	204.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.373.100,00	1.959.600,00	1.716.100,00	1.728.500,00	1.732.500,00	1.735.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.745.900,00	2.907.500,00	2.660.600,00	2.683.900,00	2.695.600,00	2.702.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	332.600,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	355.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	332.600,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	355.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	114.100,00	91.000,00	83.800,00	76.300,00	68.700,00	60.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.100,00	91.000,00	83.800,00	76.300,00	68.700,00	60.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.666.100,00	5.881.300,00	5.676.800,00	5.620.900,00	5.940.400,00	6.053.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.581.800,00	-3.753.500,00	-3.498.300,00	-3.409.600,00	-3.702.000,00	-3.784.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.900,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	301.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	63.400,00	32.200,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	388.900,00	37.700,00	24.300,00	24.200,00	24.200,00	24.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.700,00	9.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.700,00	9.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	411.600,00	47.200,00	32.400,00	32.300,00	32.300,00	32.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	284.400,00	-47.200,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.297.400,00	-3.800.700,00	-3.530.700,00	-3.441.900,00	-3.734.300,00	-3.816.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.035.100,00	177.100,00	184.300,00	191.800,00	199.500,00	207.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.035.100,00	177.100,00	184.300,00	191.800,00	199.500,00	207.800,00

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
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.035.100,00	177.100,00	184.300,00	191.800,00	199.500,00	207.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.035.100,00	-177.100,00	-184.300,00	-191.800,00	-199.500,00	-207.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.332.500,00	-3.977.800,00	-3.715.000,00	-3.633.700,00	-3.933.800,00	-4.024.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.100,00	62.900,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	365.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.300,00	60.000,00	59.600,00	55.900,00	53.600,00	53.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	425.300,00	420.000,00	59.600,00	55.900,00	53.600,00	53.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	511.400,00	482.900,00	122.300,00	118.600,00	116.300,00	116.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.600,00	71.800,00	76.800,00	79.900,00	82.000,00	86.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.800,00	22.100,00	23.100,00	24.100,00	25.100,00	26.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	146.300,00	94.600,00	100.600,00	104.700,00	107.800,00	113.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.200,00	25.100,00	28.000,00	28.200,00	28.300,00	28.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.700,00	76.400,00	80.300,00	80.700,00	81.100,00	81.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2224	Instandhaltung	46.900,00	35.900,00	36.500,00	45.600,00	46.000,00	46.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	267.000,00	255.500,00	255.800,00	256.000,00	256.100,00	256.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	124.300,00	122.500,00	118.200,00	102.600,00	99.300,00	98.100,00
1	222	Sachaufwand	525.900,00	526.100,00	529.500,00	523.800,00	521.500,00	521.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.900,00	11.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	223	Transferaufwand	381.900,00	371.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	26.900,00	52.900,00	52.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	26.900,00	52.900,00	52.900,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.054.100,00	992.100,00	641.000,00	666.300,00	693.100,00	698.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-542.700,00	-509.200,00	-518.700,00	-547.700,00	-576.800,00	-581.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-492.700,00	-509.200,00	-518.700,00	-547.700,00	-576.800,00	-581.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.100,00	62.900,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	365.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	365.000,00	360.000,00	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	428.100,00	422.900,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	110.600,00	71.800,00	76.800,00	79.900,00	82.000,00	86.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.800,00	22.100,00	23.100,00	24.100,00	25.100,00	26.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	146.300,00	94.600,00	100.600,00	104.700,00	107.800,00	113.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.200,00	25.100,00	28.000,00	28.200,00	28.300,00	28.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.700,00	76.400,00	80.300,00	80.700,00	81.100,00	81.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.900,00	35.900,00	36.500,00	45.600,00	46.000,00	46.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.000,00	255.500,00	255.800,00	256.000,00	256.100,00	256.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	401.600,00	403.600,00	411.300,00	421.200,00	422.200,00	422.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	26.900,00	52.900,00	52.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	26.900,00	52.900,00	52.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	554.800,00	505.100,00	518.800,00	559.700,00	589.800,00	595.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-126.700,00	-82.200,00	-456.100,00	-497.000,00	-527.100,00	-533.200,00

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	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	3.000,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	1.100,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	0,00	1.032.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	14.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.000,00	15.600,00	1.044.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	375.000,00	364.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	438.000,00	380.100,00	1.048.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-438.000,00	-377.100,00	-832.000,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-564.700,00	-459.300,00	-1.288.100,00	-513.900,00	-544.000,00	-550.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	816.100,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	816.100,00	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	816.100,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	69.000,00	123.000,00	123.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	69.000,00	123.000,00	123.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	69.000,00	123.000,00	123.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	816.100,00	-69.000,00	-123.000,00	-123.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-564.700,00	-459.300,00	-472.000,00	-582.900,00	-667.000,00	-673.100,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	41.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.200,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	103.900,00	64.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.300,00	21.400,00	22.700,00	23.900,00	25.100,00	26.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.700,00	7.100,00	7.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	26.500,00	27.600,00	29.200,00	30.800,00	32.400,00	34.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.500,00	67.100,00	67.200,00	67.200,00	67.300,00	67.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.100,00	61.700,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.200,00	59.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	35.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	3.300,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	270.900,00	193.900,00	190.500,00	190.200,00	188.300,00	167.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.419.700,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.500,00	44.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1	223	Transferaufwand	3.462.200,00	3.644.500,00	3.642.000,00	3.642.000,00	3.642.000,00	3.642.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.759.600,00	3.866.000,00	3.861.700,00	3.863.000,00	3.862.700,00	3.843.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.655.700,00	-3.801.300,00	-3.794.000,00	-3.795.300,00	-3.795.000,00	-3.775.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.655.700,00	-3.801.300,00	-3.794.000,00	-3.795.300,00	-3.795.000,00	-3.775.600,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.200,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	102.800,00	63.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.300,00	21.400,00	22.700,00	23.900,00	25.100,00	26.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.700,00	7.100,00	7.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.500,00	27.600,00	29.200,00	30.800,00	32.400,00	34.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.500,00	67.100,00	67.200,00	67.200,00	67.300,00	67.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.100,00	61.700,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.200,00	59.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	35.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	266.800,00	189.800,00	187.200,00	187.200,00	187.300,00	166.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.419.700,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.459.700,00	3.640.500,00	3.640.500,00	3.640.500,00	3.640.500,00	3.640.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.753.000,00	3.857.900,00	3.856.900,00	3.858.500,00	3.860.200,00	3.840.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.650.200,00	-3.794.300,00	-3.790.300,00	-3.791.900,00	-3.793.600,00	-3.774.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	24.100,00	19.200,00	16.800,00	10.800,00	6.600,00	4.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	24.100,00	19.200,00	16.800,00	10.800,00	6.600,00	4.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.100,00	19.200,00	16.800,00	10.800,00	6.600,00	4.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.500,00	35.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.400,00	-15.800,00	-11.700,00	-17.700,00	-21.900,00	-24.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.661.600,00	-3.810.100,00	-3.802.000,00	-3.809.600,00	-3.815.500,00	-3.798.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.661.600,00	-3.810.100,00	-3.802.000,00	-3.809.600,00	-3.815.500,00	-3.798.500,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	205.300,00	157.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.700,00	158.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	214.600,00	165.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.200,00	57.400,00	46.500,00	46.700,00	47.100,00	47.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1	222	Sachaufwand	84.100,00	82.300,00	71.400,00	71.600,00	72.000,00	72.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.922.800,00	3.153.700,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	149.900,00	141.400,00	200.600,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
1	223	Transferaufwand	3.094.700,00	3.318.600,00	3.474.600,00	3.475.200,00	3.475.700,00	3.476.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.178.800,00	3.400.900,00	3.546.000,00	3.546.800,00	3.547.700,00	3.548.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.964.200,00	-3.235.900,00	-3.503.600,00	-3.504.400,00	-3.505.300,00	-3.505.900,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.964.200,00	-3.235.900,00	-3.503.600,00	-3.504.400,00	-3.505.300,00	-3.505.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	205.300,00	157.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.700,00	158.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	208.700,00	159.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.200,00	57.400,00	46.500,00	46.700,00	47.100,00	47.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.200,00	63.400,00	52.500,00	52.700,00	53.100,00	53.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.922.800,00	3.153.700,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.400,00	139.400,00	139.600,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.033.200,00	3.316.600,00	3.413.600,00	3.414.200,00	3.414.700,00	3.415.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.098.400,00	3.380.000,00	3.466.100,00	3.466.900,00	3.467.800,00	3.468.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.889.700,00	-3.220.900,00	-3.429.600,00	-3.430.400,00	-3.431.300,00	-3.431.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	61.500,00	2.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	61.500,00	2.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.900,00	3.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-62.900,00	-3.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.952.600,00	-3.224.300,00	-3.492.000,00	-3.492.800,00	-3.493.700,00	-3.494.300,00
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)	-2.952.600,00	-3.224.300,00	-3.492.000,00	-3.492.800,00	-3.493.700,00	-3.494.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	34.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.289.700,00	1.342.300,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00
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	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.326.700,00	1.352.000,00	1.365.200,00	1.371.000,00	1.365.200,00	1.365.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	63.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	129.000,00	120.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.455.700,00	1.472.200,00	1.481.400,00	1.487.200,00	1.481.400,00	1.481.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	867.900,00	882.500,00	914.000,00	945.200,00	978.200,00	1.013.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	233.800,00	242.900,00	251.900,00	267.200,00	271.100,00	281.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	221	Personalaufwand	1.121.800,00	1.136.800,00	1.177.700,00	1.224.400,00	1.261.300,00	1.307.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.600,00	69.200,00	71.100,00	73.700,00	73.800,00	73.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.300,00	34.900,00	35.200,00	35.300,00	35.500,00	35.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	78.400,00	82.400,00	83.400,00	82.900,00	87.400,00	42.400,00
2	2224	Instandhaltung	238.900,00	157.700,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	268.900,00	284.500,00	284.500,00	284.700,00	284.700,00	284.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	416.000,00	419.900,00	414.500,00	411.900,00	407.300,00	381.100,00
1	222	Sachaufwand	1.092.100,00	1.048.600,00	1.050.900,00	1.050.700,00	1.050.900,00	980.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	82.600,00	84.100,00	84.600,00	86.100,00	87.100,00
1	223	Transferaufwand	80.000,00	82.600,00	84.100,00	84.600,00	86.100,00	87.100,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.293.900,00	2.268.000,00	2.312.700,00	2.359.700,00	2.398.300,00	2.374.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-838.200,00	-795.800,00	-831.300,00	-872.500,00	-916.900,00	-892.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	904.400,00	380.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	904.400,00	380.200,00	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)	904.400,00	380.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.200,00	-415.600,00	-831.300,00	-872.500,00	-916.900,00	-892.900,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	34.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.289.700,00	1.342.300,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00
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	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.326.700,00	1.352.000,00	1.365.200,00	1.365.200,00	1.365.200,00	1.365.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	63.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.800,00	75.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.410.500,00	1.427.000,00	1.436.200,00	1.436.200,00	1.436.200,00	1.436.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	867.900,00	882.500,00	914.000,00	945.200,00	978.200,00	1.013.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	233.800,00	242.900,00	251.900,00	267.200,00	271.100,00	281.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.115.800,00	1.130.500,00	1.171.200,00	1.217.700,00	1.254.600,00	1.300.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.600,00	69.200,00	71.100,00	73.700,00	73.800,00	73.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.300,00	34.900,00	35.200,00	35.300,00	35.500,00	35.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.400,00	82.400,00	83.400,00	82.900,00	87.400,00	87.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	238.900,00	157.700,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	268.900,00	284.500,00	284.500,00	284.700,00	284.700,00	284.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	676.100,00	628.700,00	636.400,00	638.800,00	643.600,00	643.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.900,00	79.500,00	81.000,00	81.500,00	83.000,00	84.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.900,00	79.500,00	81.000,00	81.500,00	83.000,00	84.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.868.800,00	1.838.700,00	1.888.600,00	1.938.000,00	1.981.200,00	2.028.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-458.300,00	-411.700,00	-452.400,00	-501.800,00	-545.000,00	-591.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.700,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	39.400,00	12.400,00	23.700,00	23.700,00	20.000,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	112.100,00	93.100,00	23.700,00	23.700,00	20.000,00	20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	112.100,00	93.100,00	23.700,00	23.700,00	20.000,00	20.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	910.400,00	284.000,00	27.700,00	27.700,00	24.000,00	24.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	120.000,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.000,00	10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.053.400,00	490.300,00	37.900,00	37.900,00	34.200,00	34.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.056.500,00	493.400,00	41.000,00	41.000,00	37.300,00	37.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-944.400,00	-400.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.402.700,00	-812.000,00	-469.700,00	-519.100,00	-562.300,00	-609.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	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)	-1.402.700,00	-812.000,00	-469.700,00	-519.100,00	-562.300,00	-609.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.800,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
1	222	Sachaufwand	64.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	280.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
1	223	Transferaufwand	280.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	344.300,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-344.300,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
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)	-344.300,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.800,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.300,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	280.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	280.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	280.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-280.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-344.300,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
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)	-344.300,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00

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	229.800,00	151.000,00	202.000,00	128.000,00	132.000,00	132.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.870.500,00	3.025.700,00	3.034.700,00	3.314.300,00	3.320.500,00	3.326.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	167.100,00	136.100,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	168.500,00	175.800,00	175.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	158.700,00	21.400,00	84.900,00	18.400,00	18.400,00	17.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.594.600,00	3.510.000,00	3.633.300,00	3.773.400,00	3.783.600,00	3.789.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.700,00	17.500,00	19.300,00	20.300,00	21.500,00	22.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	510.000,00	383.100,00	321.600,00	314.900,00	304.600,00	294.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	650.700,00	400.600,00	340.900,00	335.200,00	326.100,00	317.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	61.900,00	13.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	213	Finanzerträge	61.900,00	13.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
SU	21	Summe Erträge	4.307.200,00	3.923.600,00	3.986.500,00	4.120.900,00	4.122.000,00	4.119.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.000,00	105.000,00	116.500,00	120.800,00	125.300,00	130.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.800,00	29.100,00	31.500,00	33.100,00	34.600,00	36.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	123.900,00	134.600,00	148.500,00	154.400,00	160.400,00	167.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.300,00	180.500,00	183.700,00	186.400,00	187.800,00	188.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.800,00	177.800,00	179.000,00	180.000,00	181.000,00	182.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	77.700,00	80.100,00	81.100,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
2	2224	Instandhaltung	264.500,00	253.300,00	242.100,00	243.500,00	253.500,00	203.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.427.100,00	2.543.000,00	2.609.800,00	2.563.700,00	2.584.500,00	2.593.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	782.700,00	829.100,00	734.900,00	715.000,00	700.600,00	634.600,00
1	222	Sachaufwand	3.880.100,00	4.063.800,00	4.030.600,00	3.970.600,00	3.990.400,00	3.886.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.400,00	159.000,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	164.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	238.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	223	Transferaufwand	434.900,00	159.000,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	164.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.000,00	29.700,00	58.300,00	54.500,00	137.600,00	394.300,00
1	224	Finanzaufwand	36.000,00	29.700,00	58.300,00	54.500,00	137.600,00	394.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.474.900,00	4.387.100,00	4.398.400,00	4.341.500,00	4.451.400,00	4.611.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-167.700,00	-463.500,00	-411.900,00	-220.600,00	-329.400,00	-492.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.980.300,00	2.831.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.980.300,00	2.831.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.832.400,00	2.831.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.664.700,00	2.368.300,00	-411.900,00	-220.600,00	-329.400,00	-492.400,00

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	229.800,00	151.000,00	202.000,00	128.000,00	132.000,00	132.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.870.500,00	3.025.700,00	3.034.700,00	3.224.300,00	3.320.500,00	3.236.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	167.100,00	136.100,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	168.500,00	175.800,00	175.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	158.700,00	21.400,00	84.900,00	18.400,00	18.400,00	17.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.594.600,00	3.510.000,00	3.633.300,00	3.683.400,00	3.783.600,00	3.699.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.700,00	17.500,00	19.300,00	20.300,00	21.500,00	22.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.700,00	17.500,00	19.300,00	20.300,00	21.500,00	22.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	61.900,00	13.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.900,00	13.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.797.200,00	3.540.500,00	3.664.900,00	3.716.000,00	3.817.400,00	3.734.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	98.000,00	105.000,00	116.500,00	120.800,00	125.300,00	130.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.800,00	29.100,00	31.500,00	33.100,00	34.600,00	36.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	123.900,00	134.600,00	148.500,00	154.400,00	160.400,00	167.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.300,00	180.500,00	183.700,00	186.400,00	187.800,00	188.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.800,00	177.800,00	179.000,00	180.000,00	181.000,00	182.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	77.700,00	80.100,00	81.100,00	82.000,00	83.000,00	75.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	264.500,00	253.300,00	242.100,00	243.500,00	253.500,00	203.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.427.100,00	2.543.000,00	2.609.800,00	2.563.700,00	2.584.500,00	2.593.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.097.400,00	3.234.700,00	3.295.700,00	3.255.600,00	3.289.800,00	3.242.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.400,00	159.000,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	164.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	261.300,00	159.000,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	164.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.000,00	29.700,00	58.300,00	54.500,00	137.600,00	394.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.000,00	29.700,00	58.300,00	54.500,00	137.600,00	394.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.518.600,00	3.558.000,00	3.663.500,00	3.626.500,00	3.750.800,00	3.967.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	278.600,00	-17.500,00	1.400,00	89.500,00	66.600,00	-233.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	324.700,00	140.600,00	427.700,00	550.100,00	47.400,00	46.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	234.100,00	155.300,00	205.100,00	131.100,00	132.000,00	132.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	558.800,00	295.900,00	632.800,00	681.200,00	179.400,00	178.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	558.800,00	295.900,00	632.800,00	681.200,00	179.400,00	178.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.597.100,00	3.226.000,00	369.200,00	198.200,00	189.100,00	187.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	440.000,00	525.000,00	366.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	394.700,00	394.700,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	36.600,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.468.400,00	4.159.700,00	740.300,00	2.203.200,00	194.100,00	194.100,00
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)	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.642.000,00	4.159.700,00	740.300,00	2.203.200,00	194.100,00	194.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.083.200,00	-3.863.800,00	-107.500,00	-1.522.000,00	-14.700,00	-15.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.804.600,00	-3.881.300,00	-106.100,00	-1.432.500,00	51.900,00	-249.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	980.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	980.000,00	0,00	1.500.000,00	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	980.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	140.500,00	79.000,00	116.700,00	120.500,00	141.900,00	171.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	140.500,00	146.100,00	116.700,00	120.500,00	141.900,00	171.700,00
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	140.500,00	146.100,00	116.700,00	120.500,00	141.900,00	171.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-140.500,00	833.900,00	-116.700,00	1.379.500,00	-141.900,00	-171.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.945.100,00	-3.047.400,00	-222.800,00	-53.000,00	-90.000,00	-420.700,00

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	7.993.200,00	6.623.700,00	7.397.800,00	7.865.200,00	8.154.400,00	8.354.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.776.500,00	7.904.800,00	7.940.000,00	8.187.500,00	8.540.500,00	8.911.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	991.000,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.760.700,00	14.529.100,00	15.338.900,00	16.053.800,00	16.696.000,00	17.267.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	434.500,00	222.000,00	222.500,00	223.000,00	223.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	350.000,00	434.500,00	222.000,00	222.500,00	223.000,00	223.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	80.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	213	Finanzerträge	80.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	21	Summe Erträge	17.191.000,00	15.003.600,00	15.600.900,00	16.316.300,00	16.959.000,00	17.530.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.300,00	281.600,00	297.000,00	311.900,00	327.500,00	343.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.000,00	79.800,00	83.700,00	87.800,00	92.100,00	96.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	221	Personalaufwand	325.900,00	365.700,00	385.000,00	404.100,00	424.000,00	443.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	462.100,00	215.900,00	494.000,00	203.000,00	200.100,00	200.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	490.000,00	244.000,00	522.600,00	232.100,00	230.200,00	230.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.101.600,00	1.160.700,00	1.124.900,00	1.159.800,00	1.209.800,00	1.262.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00	29.700,00
1	223	Transferaufwand	1.135.200,00	1.190.500,00	1.154.700,00	1.189.600,00	1.239.500,00	1.292.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.961.200,00	1.810.300,00	2.072.400,00	1.835.900,00	1.903.800,00	1.966.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.229.800,00	13.193.300,00	13.528.500,00	14.480.400,00	15.055.200,00	15.564.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.174.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.174.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.057.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.057.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.057.300,00	1.174.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.172.500,00	14.367.900,00	14.162.100,00	14.480.400,00	15.055.200,00	15.564.100,00

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	7.993.200,00	6.623.700,00	7.397.800,00	7.865.200,00	8.154.400,00	8.354.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.776.500,00	7.904.800,00	7.940.000,00	8.187.500,00	8.540.500,00	8.911.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	991.000,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.760.700,00	14.529.100,00	15.338.900,00	16.053.800,00	16.696.000,00	17.267.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	434.500,00	222.000,00	222.500,00	223.000,00	223.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	350.000,00	434.500,00	222.000,00	222.500,00	223.000,00	223.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	80.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.191.000,00	15.003.600,00	15.600.900,00	16.316.300,00	16.959.000,00	17.530.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	244.300,00	281.600,00	297.000,00	311.900,00	327.500,00	343.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.000,00	79.800,00	83.700,00	87.800,00	92.100,00	96.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	324.900,00	364.300,00	383.600,00	402.700,00	422.600,00	443.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	462.000,00	215.900,00	494.000,00	203.000,00	200.100,00	200.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	488.800,00	242.800,00	521.400,00	230.900,00	229.000,00	229.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.101.600,00	1.160.700,00	1.124.900,00	1.159.800,00	1.209.800,00	1.262.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00	29.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.135.200,00	1.190.500,00	1.154.700,00	1.189.600,00	1.239.500,00	1.292.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.959.000,00	1.807.700,00	2.069.800,00	1.833.300,00	1.901.200,00	1.965.600,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	15.232.000,00	13.195.900,00	13.531.100,00	14.483.000,00	15.057.800,00	15.565.300,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	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	7.000,00	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)	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	15.225.000,00	13.194.900,00	13.530.100,00	14.482.000,00	15.056.800,00	15.564.300,00
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

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.225.000,00	13.194.900,00	13.530.100,00	14.482.000,00	15.056.800,00	15.564.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss 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	000000	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	010000	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	022000	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	023000	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	131000	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	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	180000	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	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	211001	070000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	212000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	212001	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	212001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	213000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	213001	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	214000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	214001	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	214001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	239000	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	240000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	240100	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	240300	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	240500	010000	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	240500	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	240800	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	273000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	300100	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

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	
2025	300400	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	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	320001	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	363000	006000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	439000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	522000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	612000	005000	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	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	612100	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	617000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	617000	030000	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	617000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	815000	006000	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	815000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	816000	005000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	817000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	850000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	900000	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		204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00
Saldo	SA2		204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	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	000000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	010000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	022000	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	023000	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	131000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	180000	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	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	212000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2026	212001	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	212001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	213000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	213001	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	214000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	214001	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	214001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	239000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	240100	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	240300	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	240500	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	240800	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	273000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	300100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	300400	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

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	
2026	320000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2026	320001	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	351000	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	362000	015000	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	363000	006000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	522000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2026	612000	005000	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	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	612100	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	617000	020000	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	617000	030000	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	617000	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2026	815000	006000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	816000	005000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	831000	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	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	900000	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		174.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,00	0,00
Saldo	SA2		174.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		174.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	000000	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	010000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2027	022000	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	023000	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	024000	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	131000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	180000	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	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	211001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	212000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2027	212001	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	212001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	213000	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	213001	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	214000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	214001	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	214001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	239000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	240100	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	240300	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	240500	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	240800	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	273000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	300100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
2027	300400	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	320000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2027	320001	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	351000	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	362000	015000	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	363000	006000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	522000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2027	612000	005000	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	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	612100	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	617000	020000	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	617000	030000	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	617000	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2027	815000	006000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	816000	005000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	831000	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	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	900000	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		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Saldo	SA2		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	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	000000	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	010000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	022000	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	023000	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	024000	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	131000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	180000	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	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	211001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	212000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2028	212001	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	212001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	213000	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	213001	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	214000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	214001	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	214001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	239000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	240100	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	240300	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	240500	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	240800	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	273000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	300100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

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	
2028	300400	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	320000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2028	320001	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	351000	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	362000	015000	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	363000	006000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	522000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2028	612000	005000	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	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	612100	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	617000	020000	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	617000	030000	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	617000	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2028	815000	006000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	816000	005000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2028	831000	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	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	900000	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		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saldo	SA2		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
	Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	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 oper. Gebarung	Geldfluss 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	000000	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	010000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2029	022000	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	023000	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	024000	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	131000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	180000	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	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	211001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	212000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2029	212001	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	212001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	213000	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	213001	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	214000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	214001	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	214001	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	239000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	240100	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	240300	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	240500	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	240800	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	273000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	300100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

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	
2029	300400	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	320000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2029	320001	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	351000	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	362000	015000	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	363000	006000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2029	522000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2029	612000	005000	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	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	612100	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	617000	020000	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	617000	030000	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	617000	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2029	815000	020000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2029	816000	005000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	831000	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	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	900000	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		132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00
Saldo	SA2		132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200001 VS/Saal;Sanierung/Neubau (211000_39)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.359,39	0,00
Saldo	1200001 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.359,39	0,00
2020	211000	061000	48.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,39	0,00
2020	211000	346001	962.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.200,00	0,00
2020	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.100,00	0,00
2020	211000	301001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.100,00	0,00
2020	211000	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
Summe	1200001 2020		1.010.559,39	0,00	0,00	0,00	720.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.359,39	-242.000,00
2021	211000	346001	956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.400,00	0,00
2021	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.100,00	0,00
2021	211000	301001	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717.300,00	0,00
Summe	1200001 2021		956.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
2022	211000	346001	1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00	0,00
2022	211000	795000	0,00	0,00	0,00	-478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.200,00	0,00
2022	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717.300,00	0,00
2022	211000	895000	0,00	0,00	0,00	1.433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433.300,00	0,00
Summe	1200001 2022		1.672.400,00	0,00	0,00	955.100,00	717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	729902	0,00	-317.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.067,00	0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.100,00	0,00
2023	211000	301001	0,00	0,00	0,00	0,00	77.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.967,00	0,00
Summe	1200001 2023		0,00	-317.067,00	0,00	0,00	317.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	729902	873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.100,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.200,00	0,00
2024	211000	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.900,00	0,00
2024	211000	829902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	-317.000,00	0,00
2024	211000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200001	2024	873.100,00	0,00	0,00	0,00	556.100,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200001	SA	4.512.459,39	-317.067,00	0,00	955.100,00	3.509.067,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200015 Freibad Sanierung - Gebäudeneubau (831000_13)													
2023	831000	061000	4.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,76	0,00
2023	831000	829902	0,00	4.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.206,76	0,00
Summe	1200015 2023		4.206,76	4.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831000	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	831000	829906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		-40.000,00	0,00
2024	831000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe	1200015 2024		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2025	831000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	831000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200015 2025		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831000	061000	366.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.100,00	0,00
2026	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.100,00	0,00
Summe	1200015 2026		366.100,00	0,00	0,00	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831000	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2027	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
2027	831000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
2027	831000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200015 2027		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		2.510.306,76	4.206,76	0,00	100.000,00	866.100,00	1.500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	
1200061 Ankauf Grundstück und Gebäude Reibersdorfer (ANKAUF_REIBERSDORFER)												
2024	840000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	000000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
2025	840000	010000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
2025	840000	895000	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
Summe	1200061 2025		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061 SA		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 Hochwasserschutz Mooswiese (HWS_MOOSWIESE)												
2025	639000	069000	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
2025	639000	895000	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
Summe	1200074 2025		31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200073	Kanalbau zu Straßenbauprojekten (KANALBAU_ZU_STRASSENBAU)												
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200073 2025		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	060000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	
2028	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	
Summe	1200073 2028		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	851000	060000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	
2029	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	
Summe	1200073 2029		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		192.000,00	0,00	0,00	50.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200044 Kulturförderung_KTM (KULTURFOERDERUNG)													
2020	351000	775000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	640.000,00
2020	351000	871100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2020	351000	895000	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00
Summe	1200044	2020	320.000,00	0,00	23.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
2021	351000	775000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	320.000,00
2021	351000	871100	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.000,00	0,00
2021	351000	895000	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00
Summe	1200044	2021	680.000,00	0,00	383.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2022	351000	775000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
2022	351000	871100	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
2022	351000	895000	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200044	2022	680.000,00	0,00	360.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351000	775000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2023	351000	871100	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe	1200044	2023	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	351000	775000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2024	351000	871100	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe	1200044	2024	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	351000	775000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2025	351000	871100	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe	1200044	2025	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200044	SA	2.760.000,00	0,00	1.846.000,00	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1200064 LED Umrüstung öffentliche Beleuchtung (LED_UMRUESTUNG)													
2024	816000	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
2024	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.100,00	0,00
2024	816000	895000	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
Summe	1200064 2024		125.000,00	0,00	0,00	52.900,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		125.000,00	0,00	0,00	52.900,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 LKW Ankauf (LKW_ANKAUF)													
2024	821000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200063 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821000	040000	394.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.700,00	0,00
2025	821000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00
2025	821000	895000	0,00	0,00	0,00	307.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.900,00	0,00
Summe	1200063 2025		394.700,00	0,00	0,00	307.900,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		394.700,00	0,00	0,00	307.900,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1200069 Musikschule Sanierung (MUSIKSCHULE_SANIERUNG)													
2024	320000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	320000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200069 2024		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320000	061000	1.032.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.600,00	0,00
2026	320000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.100,00	0,00
2026	320000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.400,00	0,00
2026	320000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.100,00	0,00	0,00	0,00	-816.100,00	0,00
Summe	1200069 2026		1.032.600,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	816.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200069 SA		1.082.600,00	0,00	0,00	50.000,00	216.500,00	816.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1200041 Ortskanal BA-12 (ORTSKANAL_BA_12)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.947,92	0,00
Saldo	1200041	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.947,92	0,00
2020	851000	004000	600.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.493,22	0,00
2020	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.756,75	0,00
2020	851000	829909	0,00	522.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.788,55	0,00
Summe	1200041	2020	600.493,22	522.788,55	0,00	0,00	4.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.947,92	0,00
2021	851000	004000	559.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.245,65	63.236,47
2021	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.522,86	0,00
2021	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.954,04	0,00
2021	851000	829909	0,00	495.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.768,75	0,00
Summe	1200041	2021	559.245,65	495.768,75	0,00	0,00	63.476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.236,47
2022	851000	004000	494.781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.781,38	0,00
2022	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.834,61	0,00
2022	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381,27	0,00
2022	851000	829909	0,00	430.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.565,50	0,00
Summe	1200041	2022	494.781,38	430.565,50	0,00	0,00	64.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	80.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.716,68	0,00
2023	851000	060000	908.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.021,14	0,00
2023	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	369.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.006,34	0,00
2023	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.865,78	0,00
2023	851000	829909	0,00	616.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.865,70	0,00
Summe	1200041	2023	988.737,82	616.865,70	0,00	0,00	371.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00
2024	851000	060000	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2024	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.400,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	925.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.300,00	0,00
Summe	1200041	2024	1.005.700,00	0,00	0,00	925.300,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200041	2025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041	SA	3.748.958,07	2.065.988,50	0,00	1.025.300,00	584.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200042 Ortskanal BA-13 (ORTSKANAL_BA_13)												
2020	851000	794000	0,00	0,00	0,00	-398.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	398.291,21	0,00
2020	851000	829930	0,00	398.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.291,21	0,00
Summe	1200042 2020		0,00	398.291,21	0,00	-398.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	12.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,99	0,00
2022	851000	829909	0,00	12.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.057,99	0,00
Summe	1200042 2022		12.057,99	12.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.197,27
Summe	1200042 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.197,27
2024	851000	060000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
2024	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00
2024	851000	829909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00
2024	851000	894300	0,00	0,00	0,00	573.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.200,00	0,00
2024	851000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200042 2024		760.000,00	0,00	0,00	573.200,00	40.800,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
2025	851000	895000	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.000,00	0,00
Summe	1200042 2025		541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042 SA		1.313.057,99	410.349,20	0,00	715.908,79	40.800,00	0,00	0,00	146.000,00	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	
1200049 Ortskanal BA-14(Stadtplatz) (ORTSKANAL_BA_14)												
2021	851000	794000	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
2021	851000	829909	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
Summe	1200049	2021	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	9.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,83	0,00
2022	851000	794000	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2022	851000	829909	0,00	519.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519.393,83	0,00
Summe	1200049	2022	9.393,83	519.393,83	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049	SA	9.393,83	774.393,83	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200066 Ortskanal BA 15 (ORTSKANAL_BA_15)												
2024	851000	060000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2024	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
2024	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
2024	851000	829909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200066 2024		51.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2025	851000	060000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2025	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
2025	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.200,00	0,00
Summe	1200066 2025		390.000,00	0,00	0,00	296.200,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2026	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	0,00
2026	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	851000	829909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00
Summe	1200066 2026		210.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2027	851000	060000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2027	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
2027	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200066 2027		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200066 SA		720.000,00	0,00	0,00	296.200,00	330.800,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200059 PV Anlagen auf öffentlichen Gebäuden (PV_ANLAGEN)													
2023	010000	061000	4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,20	0,00
2023	010000	829902	0,00	4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.309,20	0,00
Summe	1200059 2023		4.309,20	4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	010000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	010000	895000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	211000	061000	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00
2024	211000	895000	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00
2024	212000	061000	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
2024	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
2024	212000	895000	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00
2024	214000	061000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
2024	214000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2024	214000	895000	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
2024	617000	061000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	617000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00
2024	617000	895000	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.100,00	0,00
Summe	1200059 2024		409.600,00	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	061000	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.200,00	0,00
2025	010000	895000	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
2025	649000	061000	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00
2025	649000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.700,00	0,00
2025	649000	895000	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.700,00	0,00
Summe	1200059 2025		351.600,00	0,00	0,00	171.700,00	179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Saldo	1200059 SA		765.509,20	4.309,20	0,00	376.500,00	384.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5200071 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024 (SONDER_BZ_2024)												
2024	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00
2024	940000	861400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	-123.600,00	0,00
Summe	5200071 2024		0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00
Saldo	5200071 SA		0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	
1200033 Straßenbau_2023 (STRASSENBAU_2023)												
2023	612000	060000	54.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.761,73	10.793,26
2023	612000	794000	0,00	0,00	0,00	-12.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,42	0,00
2023	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.633,43	0,00	0,00	0,00	-61.633,43	0,00
2023	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,72	0,00	0,00	0,00	-5.179,72	0,00
2023	612000	829904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2023		54.761,73	0,00	0,00	-12.051,42	66.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,26
2024	612000	060000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2024	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.600,00	0,00
Summe	1200033 2024		240.000,00	0,00	0,00	174.600,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200033 2025		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200033 SA		374.761,73	0,00	0,00	242.548,58	132.213,15	0,00	0,00	0,00	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	
1200046 Neubau/Sanierung 2025 (STRASSENBAU_2025)												
2025	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2025	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.600,00	0,00
Summe	1200046 2025		150.000,00	0,00	0,00	137.600,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200046 2026												
2026	612000	060000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
2026	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
Summe	1200046 2026		23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200046 SA		173.700,00	0,00	0,00	137.600,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200054 Neubau/Sanierung 2027 (STRASSENBAU_2027)												
2027	612000	060000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
2027	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2027	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
Summe	1200054 2027		23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200054 SA		23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1200065 Straßenbau 2028_209 (STRASSENBAU_2028)												
2028	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200065 2028		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200065 2029		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200065 SA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067 Straßenbauanteil zu BA13 (STRASSENBAU_BA13)												
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	894000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.800,00	0,00
Summe	1200067 2024		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200067 2025		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200067 SA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200050 WVA-BA_03_Hochbehälter-Brunnenausbau (WVA_BRUNNENAUSBAU)												
2022	850000	060000	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,24	0,00
2022	850000	829908	0,00	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.995,24	0,00
Summe	1200050 2022		5.995,24	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	83.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.877,12	0,00
2023	850000	062000	55.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.834,00	0,00
2023	850000	794000	0,00	0,00	0,00	-1.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,97	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,12	0,00	0,00	0,00	-139.711,12	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,97	0,00	0,00	0,00	-1.978,97	0,00
2023	850000	829908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2023		139.711,12	0,00	0,00	-1.978,97	141.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2024	850000	895000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200050 2024		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00
2025	850000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200050 2025		1.280.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		1.565.706,36	5.995,24	0,00	438.021,03	141.690,09	980.000,00	0,00	0,00	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	
1200055 WVA-BA_04 Leitungen 2025-2028 (WVA_LEITUNGEN_2025_2028)												
2025	850000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200055 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	060000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
2026	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
2026	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Summe	1200055 2026		62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
2027	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
2027	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Summe	1200055 2027		62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2028	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	1200055 2028		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	060000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2029	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	1200055 2029		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200055 SA		296.200,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1200051 WVA-BA_02 Leitungen 2022-2025 (WVA_LEITUNGEN2022_2025)												
2021	850000	794000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2021	850000	829908	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200051	2021	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	774.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.693,58	0,00
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.187,75	0,00	0,00	0,00	-43.187,75	0,00
2022	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	-695,40	0,00
2022	850000	829908	0,00	220.810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.810,43	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
Summe	1200051	2022	774.693,58	220.810,43	0,00	510.000,00	43.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	194.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.129,76	163.143,81
2023	850000	794000	0,00	0,00	0,00	-47.804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,35	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.934,11	0,00	0,00	0,00	-41.934,11	0,00
2023	850000	829908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	894000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200051	2023	194.129,76	0,00	0,00	152.195,65	41.934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	163.143,81
2024	850000	060000	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	-86.400,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	527.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527.100,00	0,00
Summe	1200051	2024	615.000,00	0,00	0,00	527.100,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200051 2025	94.000,00	0,00	0,00	82.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA	1.677.823,34	345.810,43	0,00	1.146.795,65	185.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+... mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt	23.617.776,67	3.293.986,16	1.846.000,00	7.252.074,05	7.088.709,15	3.296.100,00	0,00	719.600,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.307,31	0,00
2020	1.931.052,61	1.282.200,00	921.079,76	23.000,00	-101.291,21	724.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363.307,31	398.000,00
2021	2.195.645,65	1.636.400,00	875.768,75	383.000,00	-83.000,00	1.261.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	383.236,47
2022	3.649.322,02	2.352.400,00	1.188.822,99	360.000,00	1.275.100,00	825.399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1.745.856,39	360.000,00	308.314,66	360.000,00	138.165,26	939.376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.134,34
2024	4.869.400,00	1.233.100,00	0,00	360.000,00	2.724.300,00	1.132.500,00	0,00	0,00	652.600,00	0,00	0,00	0,00
2025	5.073.200,00	360.000,00	0,00	360.000,00	3.298.800,00	434.400,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1.694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.400,00	816.100,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2.154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.800,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	23.617.776,67	7.224.100,00	3.293.986,16	1.846.000,00	7.252.074,05	7.088.709,15	3.296.100,00	0,00	719.600,00	0,00	0,00	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.781.700,00	6.630.700,00	151.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.904.800,00	7.904.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.094.800,00	3.801.000,00	2.293.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	202.700,00	202.600,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.232.100,00	2.214.600,00	17.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	53.000,00	43.000,00	10.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	491.200,00	282.100,00	209.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		23.760.300,00	21.078.800,00	2.681.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.313.400,00	5.313.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.610.100,00	7.352.100,00	1.258.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.910.200,00	9.910.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	130.800,00	101.100,00	29.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		23.964.500,00	22.676.800,00	1.287.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.917.400,00	2.388.400,00	2.529.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.917.400,00	2.388.400,00	2.529.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-5.121.600,00	-3.986.400,00	-1.135.200,00
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.	1.369.700,00
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.	980.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-146.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.068.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.918.000,00	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	7.619.800,00	7.417.800,00	202.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.117.700,00	3.817.600,00	2.300.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.100,00	77.000,00	67.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.703.300,00	1.684.000,00	19.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	52.300,00	42.300,00	10.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	873.000,00	606.300,00	266.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		24.450.200,00	21.585.000,00	2.865.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.284.400,00	5.284.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.614.700,00	7.362.100,00	1.252.600,00
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	9.666.500,00	9.666.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	152.200,00	93.900,00	58.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		23.717.800,00	22.406.900,00	1.310.900,00

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	1.868.600,00	1.577.500,00	291.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.868.600,00	1.577.500,00	291.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.136.200,00	-2.399.400,00	1.263.200,00
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.	-116.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.146.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.252.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.013.200,00	7.885.200,00	128.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.187.500,00	8.187.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.410.400,00	3.922.700,00	2.487.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	77.600,00	77.500,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.734.900,00	1.714.600,00	20.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	52.300,00	42.300,00	10.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	704.900,00	523.700,00	181.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.180.800,00	22.353.500,00	2.827.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.465.900,00	5.465.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.359.700,00	7.097.800,00	1.261.900,00
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	9.707.000,00	9.707.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	167.800,00	113.300,00	54.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		23.700.400,00	22.384.000,00	1.316.400,00

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	2.296.800,00	2.146.700,00	150.100,00
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)		2.296.800,00	2.146.700,00	150.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-816.400,00	-2.177.200,00	1.360.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-120.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.240.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-936.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.306.400,00	8.174.400,00	132.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.540.500,00	8.540.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.435.700,00	3.941.800,00	2.493.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	77.600,00	77.500,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.766.800,00	1.745.300,00	21.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	52.300,00	42.300,00	10.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	199.400,00	20.000,00	179.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.378.700,00	22.541.800,00	2.836.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900.300,00	5.900.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.446.500,00	7.159.600,00	1.286.900,00
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	9.763.500,00	9.763.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	269.300,00	218.700,00	50.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.379.600,00	23.042.100,00	1.337.500,00

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	284.000,00	133.000,00	151.000,00
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)		284.000,00	133.000,00	151.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		715.100,00	-633.300,00	1.348.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-124.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.224.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	590.700,00	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	8.506.400,00	8.374.400,00	132.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.911.900,00	8.911.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.449.600,00	3.949.400,00	2.500.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	77.100,00	77.000,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.798.800,00	1.776.100,00	22.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	52.300,00	42.300,00	10.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	198.500,00	20.000,00	178.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.994.600,00	23.151.100,00	2.843.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.136.400,00	6.136.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.336.600,00	7.093.300,00	1.243.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.832.600,00	9.832.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	508.600,00	462.300,00	46.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.814.200,00	23.524.600,00	1.289.600,00

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	284.100,00	133.100,00	151.000,00
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)		284.100,00	133.100,00	151.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		896.300,00	-506.600,00	1.402.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-101.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.301.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	794.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61
Voranschlagsquerschnitt 2025	83
Voranschlagsquerschnitt 2026	85
Voranschlagsquerschnitt 2027	87
Voranschlagsquerschnitt 2028	89
Voranschlagsquerschnitt 2029	91