



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.276

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - Interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.167.800,00	6.633.900,00	6.812.000,00	6.740.500,00	6.827.100,00	6.943.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.690.000,00	1.647.000,00	1.138.400,00	1.063.700,00	1.066.800,00	1.068.900,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.858.000,00	8.281.100,00	7.950.600,00	7.804.400,00	7.894.100,00	8.012.600,00
1	221	Personalaufwand	2.381.300,00	2.379.500,00	2.363.700,00	2.344.200,00	2.351.200,00	2.360.900,00
1	222	Sachaufwand	4.164.900,00	4.367.200,00	3.520.100,00	3.499.500,00	3.510.500,00	3.544.800,00
1	223	Transferaufwand	1.860.100,00	2.263.700,00	2.612.400,00	2.593.700,00	2.509.800,00	2.504.900,00
1	224	Finanzaufwand	172.300,00	230.500,00	183.700,00	153.000,00	147.600,00	137.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.578.600,00	9.240.900,00	8.679.900,00	8.590.400,00	8.519.100,00	8.547.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-720.600,00	-959.800,00	-729.300,00	-786.000,00	-625.000,00	-535.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-717.100,00	-959.700,00	-729.300,00	-786.000,00	-625.000,00	-535.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.119.700,00	6.321.900,00	6.157.300,00	6.740.400,00	6.827.100,00	6.943.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.222.000,00	1.666.800,00	1.068.600,00	993.900,00	997.000,00	999.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.341.900,00	7.988.900,00	7.226.100,00	7.734.500,00	7.824.300,00	7.942.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.330.500,00	2.376.800,00	2.362.400,00	2.342.000,00	2.348.500,00	2.358.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.082.200,00	2.823.700,00	2.468.800,00	2.471.500,00	2.543.100,00	2.574.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.863.200,00	2.304.900,00	2.612.400,00	2.593.700,00	2.509.800,00	2.504.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	172.300,00	230.500,00	183.700,00	153.000,00	147.600,00	137.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.448.200,00	7.735.900,00	7.627.300,00	7.560.200,00	7.549.000,00	7.575.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-106.300,00	253.000,00	-401.200,00	174.300,00	275.300,00	367.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	321.000,00	654.300,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.400,00	3.900,00	5.500,00	1.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	312.700,00	201.800,00	19.100,00	0,00	0,00	300.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	318.700,00	526.700,00	678.900,00	1.600,00	0,00	300.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.900,00	333.800,00	117.500,00	5.000,00	6.000,00	1.005.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.400,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	315.800,00	344.700,00	117.500,00	5.000,00	6.000,00	1.005.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.900,00	182.000,00	561.400,00	-3.400,00	-6.000,00	-705.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.400,00	435.000,00	160.200,00	170.900,00	269.300,00	-337.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	457.300,00	571.300,00	666.200,00	167.400,00	174.600,00	477.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	457.300,00	571.300,00	666.200,00	167.400,00	174.600,00	477.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-457.300,00	-571.300,00	-666.200,00	-167.400,00	-174.600,00	522.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-560.700,00	-136.300,00	-506.000,00	3.500,00	94.700,00	185.400,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.000,00	36.600,00	33.500,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	153.800,00	128.300,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225.800,00	164.900,00	114.500,00	116.500,00	116.900,00	117.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	530.200,00	335.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	542.900,00	337.700,00	3.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	768.700,00	502.600,00	117.800,00	136.800,00	137.200,00	137.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	512.500,00	455.900,00	490.400,00	471.000,00	470.900,00	472.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.500,00	109.600,00	111.100,00	111.500,00	112.100,00	112.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	634.800,00	568.500,00	604.300,00	585.600,00	586.200,00	588.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	23.800,00	17.500,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	205.800,00	263.400,00	168.000,00	168.100,00	168.300,00	168.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	335.400,00	328.500,00	297.000,00	292.800,00	301.100,00	306.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.400,00	39.700,00	38.300,00	36.700,00	32.800,00	26.200,00
1	222	Sachaufwand	628.000,00	664.500,00	526.400,00	520.800,00	526.000,00	525.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	95.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	223	Transferaufwand	55.700,00	100.400,00	90.300,00	90.500,00	90.700,00	90.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.318.500,00	1.333.400,00	1.221.000,00	1.196.900,00	1.202.900,00	1.203.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-549.800,00	-830.800,00	-1.103.200,00	-1.060.100,00	-1.065.700,00	-1.066.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-549.800,00	-830.800,00	-1.103.200,00	-1.060.100,00	-1.065.700,00	-1.066.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	36.600,00	33.500,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	153.800,00	128.300,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	186.800,00	164.900,00	114.400,00	116.400,00	116.900,00	116.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	230.000,00	335.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	240.000,00	335.000,00	600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	426.800,00	499.900,00	115.000,00	134.000,00	134.500,00	134.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	512.500,00	455.900,00	490.400,00	471.000,00	470.900,00	472.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	112.500,00	109.600,00	111.100,00	111.500,00	112.100,00	112.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	627.400,00	568.100,00	604.200,00	585.300,00	585.900,00	587.700,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	26.800,00	17.500,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	205.800,00	271.400,00	168.000,00	168.100,00	168.300,00	168.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	6.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	337.400,00	347.800,00	297.000,00	265.800,00	301.100,00	306.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	590.600,00	655.500,00	488.100,00	457.100,00	493.200,00	498.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	95.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.700,00	100.400,00	90.300,00	90.500,00	90.700,00	90.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.273.700,00	1.324.000,00	1.182.600,00	1.132.900,00	1.169.800,00	1.177.300,00
SA1	SA1	Saldo (!) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-846.900,00	-824.100,00	-1.067.600,00	-998.900,00	-1.035.300,00	-1.042.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	700,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700,00	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	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-846.900,00	-824.100,00	-1.068.600,00	-999.900,00	-1.036.300,00	-1.043.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-846.900,00	-824.100,00	-1.068.600,00	-999.900,00	-1.036.300,00	-1.043.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.700,00	36.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.800,00	36.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	19.900,00	18.900,00
1	222	Sachaufwand	51.600,00	43.600,00	43.600,00	93.600,00	70.000,00	69.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	76.900,00	140.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	223	Transferaufwand	76.900,00	140.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	128.500,00	183.600,00	125.900,00	175.900,00	152.300,00	151.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-110.700,00	-146.900,00	-112.100,00	-162.100,00	-138.500,00	-137.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0-SA01)	-110.700,00	-146.900,00	-112.100,00	-162.100,00	-138.500,00	-137.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	27.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	28.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.900,00	140.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.900,00	140.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.000,00	140.100,00	82.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.900,00	-112.100,00	-77.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-81.900,00	44.300,00	-77.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
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)	-81.900,00	44.300,00	-77.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	175.100,00	196.700,00	193.100,00	195.100,00	195.300,00	196.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	53.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	255.800,00	201.400,00	203.100,00	203.300,00	204.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	671.900,00	822.600,00	610.100,00	610.200,00	610.300,00	610.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	680.500,00	831.600,00	618.700,00	618.800,00	618.900,00	619.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	867.300,00	1.087.400,00	820.100,00	821.900,00	822.200,00	823.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.003.000,00	1.124.600,00	1.057.800,00	1.055.900,00	1.057.700,00	1.060.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	240.300,00	249.000,00	248.800,00	249.000,00	250.300,00	253.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.900,00	2.100,00	1.000,00	1.700,00	2.200,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	1.271.200,00	1.375.700,00	1.307.600,00	1.306.600,00	1.310.200,00	1.315.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.000,00	174.300,00	154.300,00	154.300,00	156.800,00	157.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.700,00	64.100,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	161.500,00	161.100,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
2	2224	Instandhaltung	82.600,00	25.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260.000,00	211.200,00	163.000,00	157.400,00	157.400,00	167.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186.300,00	182.600,00	177.800,00	172.300,00	169.900,00	167.700,00
1	222	Sachaufwand	892.100,00	818.400,00	718.300,00	707.200,00	707.300,00	715.600,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	75.600,00	103.100,00	80.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00
1	224	Finanzaufwand	75.600,00	103.100,00	80.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.238.900,00	2.297.200,00	2.106.800,00	2.091.700,00	2.092.500,00	2.103.600,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.371.600,00	-1.209.800,00	-1.286.700,00	-1.269.800,00	-1.270.300,00	-1.280.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371.600,00	-1.209.800,00	-1.286.700,00	-1.269.800,00	-1.270.300,00	-1.280.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	175.100,00	205.700,00	193.100,00	195.100,00	195.300,00	196.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	53.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	182.400,00	264.800,00	201.100,00	203.100,00	203.300,00	204.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	575.900,00	912.600,00	610.100,00	610.200,00	610.300,00	610.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	575.900,00	912.600,00	610.100,00	610.200,00	610.300,00	610.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.300,00	1.177.400,00	811.200,00	813.300,00	813.600,00	814.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.003.000,00	1.124.600,00	1.057.800,00	1.055.900,00	1.057.700,00	1.060.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	240.300,00	249.000,00	248.800,00	249.000,00	250.300,00	253.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.243.300,00	1.373.600,00	1.306.600,00	1.304.900,00	1.308.000,00	1.314.000,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.000,00	183.300,00	154.300,00	154.300,00	156.800,00	157.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.700,00	64.100,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	161.500,00	161.100,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.600,00	25.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.000,00	224.100,00	163.000,00	157.400,00	157.400,00	167.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	705.800,00	657.700,00	540.500,00	534.900,00	537.400,00	547.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	75.600,00	103.100,00	80.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.600,00	103.100,00	80.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.024.700,00	2.134.400,00	1.928.000,00	1.917.700,00	1.920.400,00	1.934.200,00
SA1	SA1	Saldo (!) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.266.400,00	-957.000,00	-1.116.800,00	-1.104.400,00	-1.106.800,00	-1.119.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	275.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	300.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	275.700,00	19.800,00	19.100,00	0,00	0,00	300.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.500,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	48.100,00	7.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.400,00	74.900,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.004.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700,00	700,00	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	89.100,00	75.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.004.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	186.600,00	-55.800,00	15.100,00	-4.000,00	-5.000,00	-704.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.079.800,00	-1.012.800,00	-1.101.700,00	-1.108.400,00	-1.111.800,00	-1.823.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	358.800,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	83.800,00	383.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	358.800,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	83.800,00	383.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	358.800,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	83.800,00	383.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-358.800,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-83.800,00	616.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.438.600,00	-1.091.900,00	-1.180.800,00	-1.187.500,00	-1.195.600,00	-1.207.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.800,00	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	8.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	142.800,00	128.900,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	154.300,00	139.600,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	157.300,00	142.600,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-145.500,00	-132.300,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00
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 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.500,00	-132.300,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.800,00	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	8.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	142.800,00	128.900,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	153.000,00	138.400,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.000,00	141.400,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
SA1	SA1	Saldo (!) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-144.200,00	-131.100,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-144.200,00	-131.100,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-144.200,00	-131.100,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.500,00	13.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	13.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	18.500,00	13.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.300,00	11.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	5.800,00	12.700,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.500,00	26.200,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.000,00	700,00	600,00	400,00
1	222	Sachaufwand	52.800,00	30.000,00	67.200,00	66.900,00	66.800,00	66.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.010.400,00	1.124.000,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.000,00	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223	Transferaufwand	1.095.400,00	1.149.000,00	1.547.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.154.000,00	1.191.700,00	1.620.200,00	1.615.000,00	1.615.100,00	1.615.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.135.500,00	-1.178.100,00	-1.601.600,00	-1.596.400,00	-1.596.500,00	-1.596.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.135.500,00	-1.178.100,00	-1.601.600,00	-1.596.400,00	-1.596.500,00	-1.596.400,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.500,00	13.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.500,00	13.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	18.500,00	13.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3211	Auszu. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.300,00	11.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.800,00	12.700,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.500,00	26.200,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.200,00	28.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.010.400,00	1.124.000,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.000,00	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.095.400,00	1.149.000,00	1.547.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.152.400,00	1.190.100,00	1.619.200,00	1.614.300,00	1.614.500,00	1.614.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.133.900,00	-1.176.500,00	-1.600.600,00	-1.595.700,00	-1.595.900,00	-1.596.000,00
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

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.133.900,00	-1.176.500,00	-1.600.600,00	-1.595.700,00	-1.595.900,00	-1.596.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.133.900,00	-1.176.500,00	-1.600.600,00	-1.595.700,00	-1.595.900,00	-1.596.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	4.000,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	4.200,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.000,00	6.200,00	98.800,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.000,00	55.300,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00
1	222	Sachaufwand	89.000,00	55.300,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.000,00	327.200,00	439.800,00	439.800,00	361.600,00	361.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.700,00	47.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	153.700,00	375.000,00	459.800,00	459.800,00	381.600,00	381.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	242.700,00	430.300,00	488.100,00	489.400,00	411.200,00	410.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-232.700,00	-424.100,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.700,00	-424.100,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	4.000,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	4.200,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	6.200,00	98.800,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.000,00	55.300,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.000,00	55.300,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.000,00	327.200,00	439.800,00	439.800,00	361.600,00	361.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.700,00	67.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	153.700,00	395.000,00	459.800,00	459.800,00	381.600,00	381.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.700,00	450.300,00	488.100,00	489.400,00	411.200,00	410.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-232.700,00	-444.100,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-232.700,00	-444.100,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-232.700,00	-444.100,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEEP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.600,00	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.900,00	17.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.200,00	9.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	58.100,00	27.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.900,00	100.300,00	148.500,00	148.800,00	149.100,00	149.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.200,00	22.000,00	31.800,00	32.000,00	33.000,00	34.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	182.800,00	122.400,00	180.400,00	180.900,00	182.200,00	183.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2224	Instandhaltung	25.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.000,00	23.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	526.000,00	526.400,00	495.500,00	495.500,00	495.500,00	494.900,00
1	222	Sachaufwand	608.000,00	571.700,00	536.500,00	531.500,00	536.500,00	540.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.800,00	35.600,00	31.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00
1	224	Finanzaufwand	13.800,00	35.600,00	31.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	804.600,00	729.700,00	748.300,00	741.500,00	745.300,00	748.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-746.500,00	-702.400,00	-722.500,00	-715.700,00	-719.500,00	-723.000,00
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

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-746.500,00	-702.400,00	-722.500,00	-715.700,00	-719.500,00	-723.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.600,00	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.900,00	17.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.800,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.800,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.700,00	20.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	149.900,00	100.300,00	148.500,00	148.800,00	149.100,00	149.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.200,00	22.000,00	31.800,00	32.000,00	33.000,00	34.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	182.100,00	122.300,00	180.300,00	180.800,00	182.100,00	183.800,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	21.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.000,00	28.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.000,00	55.700,00	41.000,00	36.000,00	41.000,00	46.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.800,00	35.600,00	31.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.800,00	35.600,00	31.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	290.900,00	213.600,00	252.700,00	245.900,00	249.700,00	253.800,00
SA1	SA1	Saldo (!) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-240.200,00	-193.100,00	-233.700,00	-226.900,00	-230.700,00	-234.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	2.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	2.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.100,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.200,00	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	8.100,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.100,00	-102.600,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-248.300,00	-295.700,00	-230.600,00	-226.900,00	-230.700,00	-234.800,00
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	62.500,00	52.300,00	56.000,00	58.300,00	60.800,00	63.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	62.500,00	52.300,00	56.000,00	58.300,00	60.800,00	63.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	62.500,00	52.300,00	56.000,00	58.300,00	60.800,00	63.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-62.500,00	-52.300,00	-56.000,00	-58.300,00	-60.800,00	-63.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-310.800,00	-348.000,00	-286.600,00	-285.200,00	-291.500,00	-298.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	8.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.400,00	65.400,00	54.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	173.600,00	73.500,00	55.800,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.200,00	44.900,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	79.200,00	45.700,00	34.100,00	29.100,00	24.100,00	19.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	252.800,00	119.200,00	89.900,00	55.300,00	50.300,00	45.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-252.800,00	-118.200,00	-88.900,00	-54.300,00	-49.300,00	-44.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0-SA01)	-252.800,00	-118.200,00	-88.900,00	-54.300,00	-49.300,00	-44.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	8.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.200,00	8.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	81.300,00	66.100,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.300,00	66.900,00	34.100,00	29.100,00	24.100,00	19.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	190.500,00	75.000,00	35.100,00	30.100,00	25.100,00	20.100,00
SA1	SA1	Saldo (!) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-190.500,00	-74.000,00	-34.100,00	-29.100,00	-24.100,00	-19.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen Investive Gebarung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-191.000,00	-74.000,00	-34.100,00	-29.100,00	-24.100,00	-19.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-191.000,00	-74.000,00	-34.100,00	-29.100,00	-24.100,00	-19.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	798.400,00	869.100,00	776.600,00	905.000,00	910.000,00	920.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	101.500,00	126.500,00	97.500,00	111.500,00	112.500,00	118.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	54.200,00	75.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	330.300,00	660.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.010.900,00	1.456.200,00	1.636.500,00	1.124.600,00	1.130.600,00	1.146.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.400,00	84.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.100,00	14.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	122.900,00	141.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.133.800,00	1.597.300,00	1.736.600,00	1.224.700,00	1.230.700,00	1.246.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	219.900,00	246.800,00	217.200,00	217.800,00	218.700,00	220.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.000,00	53.300,00	48.800,00	47.800,00	48.200,00	47.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	286.700,00	300.200,00	266.100,00	265.700,00	267.000,00	267.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	33.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.700,00	104.100,00	131.900,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	232.200,00	241.800,00	226.600,00	224.600,00	226.600,00	226.600,00
2	2224	Instandhaltung	101.000,00	44.400,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	732.700,00	747.200,00	735.600,00	736.000,00	757.000,00	793.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.300,00	799.800,00	239.400,00	226.100,00	222.500,00	211.000,00
1	222	Sachaufwand	1.510.400,00	1.970.500,00	1.403.400,00	1.383.100,00	1.407.500,00	1.432.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	223	Transferaufwand	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	70.900,00	73.800,00	60.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	70.900,00	73.800,00	60.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.868.000,00	2.398.500,00	1.729.900,00	1.688.800,00	1.709.500,00	1.729.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-734.200,00	-801.200,00	6.700,00	-464.100,00	-478.800,00	-483.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734.200,00	-801.200,00	6.700,00	-464.100,00	-478.800,00	-483.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	798.400,00	869.100,00	776.600,00	905.000,00	910.000,00	920.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	101.500,00	126.500,00	97.500,00	111.500,00	112.500,00	118.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	54.200,00	75.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.006.200,00	1.135.200,00	982.200,00	1.124.600,00	1.130.600,00	1.146.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.400,00	84.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.100,00	14.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	82.500,00	98.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.088.700,00	1.233.300,00	1.039.300,00	1.181.700,00	1.187.700,00	1.203.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	219.900,00	246.800,00	217.200,00	217.800,00	218.700,00	220.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.000,00	53.300,00	48.800,00	47.800,00	48.200,00	47.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.900,00	300.100,00	266.000,00	265.600,00	266.900,00	267.500,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.300,00	33.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.700,00	104.100,00	131.900,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	232.200,00	241.800,00	226.600,00	224.600,00	226.600,00	226.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	132.000,00	48.100,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	734.000,00	797.200,00	735.600,00	736.000,00	757.000,00	768.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.289.200,00	1.224.400,00	1.164.000,00	1.157.000,00	1.185.000,00	1.196.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	70.900,00	73.800,00	60.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.900,00	73.800,00	60.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.632.000,00	1.652.300,00	1.490.400,00	1.462.600,00	1.486.900,00	1.493.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-543.300,00	-419.000,00	-451.100,00	-280.900,00	-299.200,00	-289.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	321.000,00	654.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	321.000,00	654.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.000,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.000,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	37.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	42.300,00	339.700,00	656.700,00	1.600,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	198.100,00	140.200,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.400,00	150.700,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	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	207.400,00	155.700,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-165.100,00	184.000,00	544.200,00	1.600,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-708.400,00	-235.000,00	93.100,00	-279.300,00	-299.200,00	-289.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	36.000,00	439.900,00	531.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.000,00	439.900,00	531.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	36.000,00	439.900,00	531.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-36.000,00	-439.900,00	-531.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-744.400,00	-674.900,00	-438.000,00	-309.300,00	-329.200,00	-319.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.611.100,00	1.639.000,00	1.635.300,00	1.908.000,00	1.938.000,00	1.988.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.086.100,00	3.073.000,00	3.186.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.697.500,00	4.719.500,00	4.826.600,00	5.263.300,00	5.343.300,00	5.443.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	4.972.000,00	4.998.700,00	5.108.800,00	5.547.500,00	5.630.500,00	5.732.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	358.100,00	396.600,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	396.200,00	396.600,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	18.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	413.300,00	414.700,00	406.300,00	392.400,00	396.500,00	396.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.558.700,00	4.584.000,00	4.702.500,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.562.200,00	4.584.100,00	4.702.500,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.611.100,00	1.639.000,00	1.635.300,00	1.908.000,00	1.938.000,00	1.988.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.086.100,00	3.073.000,00	3.186.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.697.500,00	4.719.500,00	4.826.600,00	5.263.300,00	5.343.300,00	5.443.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.972.000,00	4.998.700,00	5.108.800,00	5.547.500,00	5.630.500,00	5.732.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	358.100,00	396.600,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	396.200,00	396.600,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	18.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.300,00	414.700,00	406.300,00	392.400,00	396.500,00	396.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.563.700,00	4.584.000,00	4.702.500,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.563.700,00	4.584.000,00	4.702.500,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.563.700,00	4.584.000,00	4.702.500,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	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
Jahr	Fonds	Konto									
II. Sonstige Investitionen											
2002024 Sonstige Investitionen											
2024	211000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2024	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	240000	050000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2024	269000	005000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2024	612000	004000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2024	612000	005000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	612000	050000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	815000	050000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2024	846000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2024	846100	040000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	851000	004000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Summe 2002024			84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
Saldo SA2			84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo SA1+SA2			84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code	Vorhabensbez.	Fonds	Konto	Investition		Mittel Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Ergebnis	
				Anschaffungs- Herstell.Kosten	oper. Gebarung				Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000		042000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000		042000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000		042000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	840000		001000		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
Summe 2002025					117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
Saldo SA2					117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo SA1+SA2					117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Investition			Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.	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
Jahr	Fonds	Konto									
II. Sonstige Investitionen											
2002026 Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe 2002026			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo SA2			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo SA1+SA2			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code		Vorhabensbez.		Investition		F i n a n z i e r u n g						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Summe 2002027				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Saldo SA2				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo SA1+SA2				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.	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
Jahr	Fonds	Konto									
1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)											
2020	163000	001000	307.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.201,50	0,00
2020	163000	061000	7.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,18	0,00
Summe	1200013	2020	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	163000	061000	7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,38	0,00
2021	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	-4.548,41	-368.610,00
Summe	1200013	2021	7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	2.846,97	-368.610,00
2022	163000	061000	23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,74	0,00
2022	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-368.610,00	0,00
Summe	1200013	2022	23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-345.531,26	0,00
2023	163000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200013	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	163000	061000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	1200013	2024	8.600,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.400,00	0,00
Saldo	1200013	SA	363.608,80	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	373.158,41	-174.549,61	
1200017 Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)											
2028	240000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2028	240000	301000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2028	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200017	2028	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200017	SA	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	

MEFP Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez.		Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Haushalts- rücklagen			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200018 Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)												
2021	639000	060000		80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
Summe	1200018 2021			80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
2022	639000	060000		69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
Summe	1200018 2022			69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
2023	639000	050000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200018 2023			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	639000	069000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200018 2024			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA			231.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.009,55	

MEFP Entwurfsversion 2024
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
1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)												
2021	840000	060000	578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,27	95.804,08
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	-578.413,71	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.320,00
Summe	1200016 2021		578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	258,56	-619.515,92
2022	840000	060000	374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.777,90	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	-339.449,20	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.515,59	-828.515,59	0,00
Summe	1200016 2022		374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	-793.186,89	0,00
2023	840000	060000	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00
Summe	1200016 2023		181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00
2024	840000	060000	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	-321.000,00	0,00
Summe	1200016 2024		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	-209.500,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.300,00	-654.300,00	0,00
Summe	1200016 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.300,00	-654.300,00	0,00
Saldo	1200016 SA		1.246.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.862,91	0,00	1.803.815,59	-1.475.428,33

MEFP Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez.		Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Ergebnis		
	Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierungs- Subventionen/ son. Kap.trans.				Darlehen	leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200022 KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)													
2024	240000	050000		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2024	269000	050000		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2024	269000	307000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Summe	1200022 2024			49.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	240000	307000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Summe	1200022 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Saldo	1200022 SA			49.100,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	
Saldo	SA+SA+...			2.889.968,52	0,00	0,00	0,00	503.200,00	1.917.862,91	0,00	2.176.974,00	-1.708.068,39	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2020	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	666.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	4.548,41	83.968,97	-988.125,92
2022	467.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	1.197.125,59	-1.069.572,04	0,00
2023	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00
2024	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	321.000,00	-255.900,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	654.300,00	-673.400,00	0,00
2028	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	2.889.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	503.200,00	1.917.862,91	0,00	2.176.974,00	-1.708.068,39	

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Gesamthaushalt	Haushalt	Quasi-KG
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		ohne Quasi-KG	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.694.000,00	1.639.000,00	55.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.073.000,00	3.073.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.320.500,00	441.400,00	879.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	546.400,00	541.100,00	5.300,00
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	1.576.800,00	1.507.700,00	69.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	201.800,00	184.100,00	17.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.412.700,00	7.386.500,00	1.026.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.376.800,00	2.192.800,00	184.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.707.000,00	2.119.700,00	587.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	550.000,00	550.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.263.700,00	2.209.700,00	54.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	230.500,00	183.000,00	47.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.128.000,00	7.255.200,00	872.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	333.800,00	310.800,00	23.000,00
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)		333.800,00	310.800,00	23.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-49.100,00	-179.500,00	130.400,00
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.	1.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-5.000,00
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.	-26.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	100.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-79.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Gesamthaushalt	Haushalt		Quasi-KG
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		ohne Quasi-KG		
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.667.300,00	1.637.300,00		30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.186.000,00	3.186.000,00		0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.187.300,00	403.700,00		783.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	771.000,00	766.000,00		5.000,00
14	2117	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899				
		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00		0,00
		ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891				
15	212X	Erträge aus Transfers	1.068.600,00	1.053.500,00		15.100,00
		ohne Gruppe (Konto) 813				
16	213X	Finanzerträge	200,00	200,00		0,00
		ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826				
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	19.100,00	19.100,00		0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.899.500,00	7.065.800,00		833.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.362.400,00	2.167.200,00		195.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.468.800,00	1.873.100,00		595.700,00
		ohne Gruppe (Konto) 799				
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00		0,00
		nur Gruppe (Konto) 683, 688				
23	223X	Transferaufwand	2.612.400,00	2.612.400,00		0,00
		ohne Gruppe (Konto) 696, 761				
24	224X	Finanzaufwand	183.700,00	143.300,00		40.400,00
		ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699				
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.627.300,00	6.796.000,00		831.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024
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	117.500,00	117.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40–48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		117.500,00	117.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		154.700,00	152.300,00	2.400,00
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.	2.400,00
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.	-31.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-26.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	126.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.940.000,00	1.910.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.333.700,00	421.700,00	912.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	116.700,00	111.700,00	5.000,00
		ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212X	Erträge aus Transfers	993.900,00	978.800,00	15.100,00
		ohne Gruppe (Konto) 813			
16	213X	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.734.500,00	6.772.400,00	962.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.342.000,00	2.147.000,00	195.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.498.500,00	1.907.400,00	591.100,00
		ohne Gruppe (Konto) 799			
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00
		nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223X	Transferaufwand	2.593.700,00	2.593.700,00	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224X	Finanzaufwand	153.000,00	113.000,00	40.000,00
		ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699			
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.587.200,00	6.761.100,00	826.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		142.300,00	6.300,00	136.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-30.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	107.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	113.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.970.000,00	1.940.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.340.400,00	423.400,00	917.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.700,00	111.700,00	5.000,00
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	997.000,00	981.900,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.824.300,00	6.857.200,00	967.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.348.500,00	2.152.800,00	195.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.543.100,00	1.936.000,00	607.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.509.800,00	2.509.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	147.600,00	112.600,00	35.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.549.000,00	6.711.200,00	837.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024
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	6.000,00	6.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.000,00	6.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		269.300,00	140.000,00	129.300,00
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.	-30.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	99.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	239.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2024
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	2.020.000,00	1.990.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.357.200,00	430.200,00	927.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	116.200,00	111.200,00	5.000,00
14	2117	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212X	Erträge aus Transfers	999.100,00	984.000,00	15.100,00
		ohne Gruppe (Konto) 813			
16	213X	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.242.700,00	7.265.600,00	977.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.358.700,00	2.161.200,00	197.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.599.500,00	1.986.400,00	613.100,00
		ohne Gruppe (Konto) 799			
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00
		nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223X	Transferaufwand	2.504.900,00	2.504.900,00	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224X	Finanzaufwand	137.300,00	107.300,00	30.000,00
		ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699			
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.600.400,00	6.759.800,00	840.600,00

MEFP Entwurfsversion 2024
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	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-362.700,00	-499.200,00	136.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	106.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-392.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2024

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 2024	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	55
Voranschlagsquerschnitt 2025	57
Voranschlagsquerschnitt 2026	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63

