Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

MEFP Entwurfsversion

für das

Finanzjahr

2024

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

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	3.025.200,00	3.047.500,00	3.021.800,00	2.979.900,00	3.032.500,00	3.069.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.329.100,00	1.347.800,00	928.700,00	752.500,00	759.800,00	755.900,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.355.400,00**	**4.403.300,00**	**3.951.500,00**	**3.740.400,00**	**3.800.300,00**	**3.833.000,00**
1	221	Personalaufwand	500.200,00	556.000,00	591.400,00	619.700,00	640.600,00	660.500,00
1	222	Sachaufwand	2.225.200,00	2.511.000,00	2.282.500,00	2.327.900,00	2.325.500,00	2.312.400,00
1	223	Transferaufwand	1.067.900,00	961.800,00	953.200,00	1.010.300,00	1.033.300,00	1.057.200,00
1	224	Finanzaufwand	61.600,00	181.900,00	150.200,00	120.000,00	110.200,00	82.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.854.900,00**	**4.210.700,00**	**3.977.300,00**	**4.077.900,00**	**4.109.600,00**	**4.113.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**500.500,00**	**192.600,00**	**-25.800,00**	**-337.500,00**	**-309.300,00**	**-280.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.100,00	519.100,00	349.400,00	204.400,00	204.200,00	70.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	737.800,00	713.000,00	270.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**315.300,00**	**-193.900,00**	**79.400,00**	**79.400,00**	**79.200,00**	**70.700,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**815.800,00**	**-1.300,00**	**53.600,00**	**-258.100,00**	**-230.100,00**	**-209.300,00**

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	3.019.700,00	2.734.700,00	2.791.200,00	2.839.800,00	2.891.200,00	2.926.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.144.400,00	1.144.900,00	724.900,00	552.100,00	559.600,00	567.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.165.200,00**	**3.887.600,00**	**3.524.100,00**	**3.399.900,00**	**3.458.800,00**	**3.501.900,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	497.600,00	555.600,00	588.400,00	619.300,00	640.200,00	660.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.375.500,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.321.500,00	1.346.800,00	1.352.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	867.300,00	925.300,00	949.600,00	971.500,00	993.300,00	1.016.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.600,00	181.900,00	155.200,00	120.000,00	110.200,00	82.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.802.000,00**	**2.942.800,00**	**2.993.200,00**	**3.032.300,00**	**3.090.500,00**	**3.111.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.363.200,00**	**944.800,00**	**530.900,00**	**367.600,00**	**368.300,00**	**390.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	756.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**757.200,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.887.900,00	435.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.600,00	36.500,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00	41.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.088.500,00**	**471.500,00**	**182.700,00**	**183.800,00**	**185.000,00**	**186.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.331.300,00**	**-426.500,00**	**-137.700,00**	**-138.800,00**	**-140.000,00**	**-141.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**31.900,00**	**518.300,00**	**393.200,00**	**228.800,00**	**228.300,00**	**248.900,00**

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	392.600,00	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**	**392.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	934.700,00	614.700,00	610.700,00	437.900,00	423.900,00	402.000,00
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**	**934.700,00**	**614.700,00**	**610.700,00**	**437.900,00**	**423.900,00**	**402.000,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-542.100,00**	**-614.700,00**	**-610.700,00**	**-437.900,00**	**-423.900,00**	**-402.000,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-510.200,00**	**-96.400,00**	**-217.500,00**	**-209.100,00**	**-195.600,00**	**-153.100,00**

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	32.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	500,00	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**	**44.100,00**	**26.600,00**	**27.100,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.700,00	184.200,00	196.000,00	209.100,00	218.200,00	227.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.400,00	65.900,00	69.700,00	71.800,00	73.600,00	75.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	224.100,00	250.200,00	265.800,00	281.000,00	291.900,00	303.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	9.600,00	6.500,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	33.300,00	29.300,00	34.600,00	35.200,00	35.800,00
2	2224	Instandhaltung	14.400,00	500,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	124.900,00	138.300,00	118.600,00	143.600,00	147.100,00	150.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.500,00	23.400,00	22.000,00	20.000,00	19.300,00	18.000,00
1	222	Sachaufwand	199.300,00	205.100,00	190.900,00	208.500,00	212.000,00	215.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	13.400,00	13.800,00	15.500,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**436.800,00**	**469.100,00**	**472.200,00**	**504.600,00**	**519.200,00**	**533.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-392.700,00**	**-442.500,00**	**-445.100,00**	**-478.000,00**	**-492.600,00**	**-507.300,00**

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-387.900,00**	**-437.700,00**	**-440.300,00**	**-473.200,00**	**-487.800,00**	**-502.500,00**

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	32.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
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**	**42.200,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	162.700,00	184.200,00	196.000,00	209.100,00	218.200,00	227.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.400,00	65.900,00	68.700,00	71.800,00	73.600,00	75.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	222.100,00	250.100,00	264.700,00	280.900,00	291.800,00	303.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.900,00	138.300,00	141.800,00	143.600,00	147.100,00	150.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	177.800,00	181.700,00	186.000,00	188.500,00	192.700,00	197.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.400,00	13.800,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**413.300,00**	**445.600,00**	**465.600,00**	**484.500,00**	**499.800,00**	**515.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-371.100,00**	**-420.000,00**	**-440.000,00**	**-458.900,00**	**-474.200,00**	**-490.200,00**
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	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
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-358.100,00**	**-420.000,00**	**-440.000,00**	**-458.900,00**	**-474.200,00**	**-490.200,00**
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)**	**-358.100,00**	**-420.000,00**	**-440.000,00**	**-458.900,00**	**-474.200,00**	**-490.200,00**

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	20.200,00	32.700,00	33.400,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.200,00	32.700,00	33.400,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**40.800,00**	**33.300,00**	**34.000,00**	**63.800,00**	**65.100,00**	**66.400,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	37.000,00	35.200,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	222	Sachaufwand	45.000,00	60.000,00	58.200,00	61.500,00	62.300,00	63.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	76.500,00	82.700,00	113.000,00	86.000,00	87.800,00	89.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand	79.000,00	85.200,00	113.000,00	88.500,00	90.300,00	92.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**124.000,00**	**145.200,00**	**171.200,00**	**150.000,00**	**152.600,00**	**155.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-83.200,00**	**-111.900,00**	**-137.200,00**	**-86.200,00**	**-87.500,00**	**-88.800,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-17.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.200,00	-108.900,00	-134.200,00	-83.200,00	-84.500,00	-85.800,00

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	20.200,00	200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.200,00	200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**40.200,00**	**200,00**	**28.800,00**	**29.400,00**	**30.000,00**	**30.600,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.000,00	50.200,00	51.200,00	52.200,00	53.300,00	54.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.000,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**71.000,00**	**57.200,00**	**58.300,00**	**59.400,00**	**60.600,00**	**61.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-30.800,00**	**-57.000,00**	**-29.500,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.200,00**
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**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.500,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**70.000,00**	**32.500,00**	**33.200,00**	**33.800,00**	**34.500,00**	**35.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-70.000,00**	**-32.500,00**	**-33.200,00**	**-33.800,00**	**-34.500,00**	**-35.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-100.800,00**	**-89.500,00**	**-62.700,00**	**-63.800,00**	**-65.100,00**	**-66.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-100.800,00**	**-89.500,00**	**-62.700,00**	**-63.800,00**	**-65.100,00**	**-66.400,00**

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	104.100,00	142.100,00	217.200,00	145.800,00	147.600,00	149.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.400,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.500,00	146.200,00	221.800,00	150.900,00	153.200,00	155.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	301.500,00	444.600,00	279.900,00	285.400,00	288.300,00	280.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.600,00	7.800,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	4.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	309.100,00	452.400,00	285.300,00	290.800,00	293.500,00	285.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**436.600,00**	**598.600,00**	**507.100,00**	**441.700,00**	**446.700,00**	**440.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.700,00	85.200,00	90.500,00	95.100,00	99.100,00	101.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.600,00	27.600,00	27.200,00	29.300,00	30.100,00	30.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	101.300,00	112.900,00	117.800,00	124.500,00	129.300,00	132.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	11.300,00	10.600,00	11.300,00	11.300,00	12.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.300,00	33.900,00	26.300,00	34.900,00	36.300,00	36.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	6.400,00	5.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2	2224	Instandhaltung	7.500,00	7.800,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	505.800,00	606.700,00	589.100,00	633.500,00	647.100,00	661.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.900,00	87.500,00	86.000,00	83.900,00	82.100,00	64.400,00
1	222	Sachaufwand	622.000,00	753.600,00	725.500,00	778.100,00	791.400,00	789.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	5.000,00	5.200,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	3.400,00	2.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand	7.300,00	9.600,00	8.800,00	10.900,00	11.100,00	11.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.300,00	42.000,00	35.800,00	29.600,00	23.300,00	7.900,00
1	224	Finanzaufwand	18.300,00	42.000,00	35.800,00	29.600,00	23.300,00	7.900,00

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
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**748.900,00**	**918.100,00**	**887.900,00**	**943.100,00**	**955.100,00**	**941.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-312.300,00**	**-319.500,00**	**-380.800,00**	**-501.400,00**	**-508.400,00**	**-500.300,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.900,00	321.700,00	152.200,00	152.200,00	152.000,00	18.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.900,00	321.700,00	152.200,00	152.200,00	152.000,00	18.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166.000,00	290.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166.000,00	290.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-18.100,00**	**31.700,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.000,00**	**18.500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-330.400,00**	**-287.800,00**	**-353.600,00**	**-474.200,00**	**-481.400,00**	**-481.800,00**

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.100,00	142.100,00	144.000,00	145.800,00	147.600,00	149.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.500,00	142.100,00	144.000,00	145.800,00	147.600,00	149.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.500,00	444.600,00	282.500,00	285.400,00	288.300,00	291.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	301.500,00	444.600,00	282.500,00	285.400,00	288.300,00	291.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**429.000,00**	**586.700,00**	**426.500,00**	**431.200,00**	**435.900,00**	**440.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	75.700,00	85.200,00	90.500,00	95.100,00	99.100,00	101.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.600,00	27.600,00	28.500,00	29.300,00	30.100,00	30.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	101.300,00	112.800,00	119.000,00	124.400,00	129.200,00	132.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	12.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.300,00	33.900,00	34.300,00	34.900,00	36.300,00	36.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	505.800,00	602.700,00	615.400,00	628.500,00	641.600,00	655.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	554.100,00	662.100,00	675.400,00	689.200,00	703.800,00	718.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.300,00	42.000,00	35.800,00	29.600,00	23.300,00	7.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.300,00	42.000,00	35.800,00	29.600,00	23.300,00	7.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**677.700,00**	**822.500,00**	**835.800,00**	**849.100,00**	**861.900,00**	**864.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-248.700,00**	**-235.800,00**	**-409.300,00**	**-417.900,00**	**-426.000,00**	**-423.800,00**

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.300,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**24.900,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**6.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-23.400,00**	**-4.000,00**	**-4.500,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-6.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-272.100,00**	**-239.800,00**	**-413.800,00**	**-422.900,00**	**-431.500,00**	**-429.800,00**
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.400,00	151.600,00	152.100,00	152.700,00	153.300,00	3.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.400,00	151.600,00	152.100,00	152.700,00	153.300,00	128.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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**	**152.400,00**	**151.600,00**	**152.100,00**	**152.700,00**	**153.300,00**	**128.000,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-152.400,00**	**-151.600,00**	**-152.100,00**	**-152.700,00**	**-153.300,00**	**-128.000,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-424.500,00**	**-391.400,00**	**-565.900,00**	**-575.600,00**	**-584.800,00**	**-557.800,00**

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	42.000,00	29.100,00	43.600,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.200,00	29.200,00	43.700,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
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**	**45.200,00**	**29.200,00**	**43.700,00**	**30.200,00**	**30.800,00**	**31.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.800,00	28.900,00	30.600,00	32.000,00	33.300,00	34.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.300,00	6.900,00	8.900,00	7.300,00	6.000,00	6.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	34.200,00	35.900,00	39.600,00	39.400,00	39.400,00	40.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.900,00	93.200,00	78.100,00	96.800,00	98.700,00	100.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand	112.500,00	130.800,00	113.800,00	134.400,00	136.400,00	138.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand	4.100,00	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.100,00	1.400,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.100,00	1.400,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**151.200,00**	**172.300,00**	**160.900,00**	**180.700,00**	**182.000,00**	**184.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-106.000,00**	**-143.100,00**	**-117.200,00**	**-150.500,00**	**-151.200,00**	**-152.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100.400,00**	**-137.500,00**	**-111.600,00**	**-144.900,00**	**-145.600,00**	**-147.300,00**

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	42.000,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.000,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
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**	**42.000,00**	**29.100,00**	**29.600,00**	**30.100,00**	**30.700,00**	**31.300,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.800,00	28.900,00	30.600,00	32.000,00	33.300,00	34.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.300,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	6.000,00	6.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.100,00	35.800,00	37.700,00	39.300,00	39.300,00	40.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.900,00	93.200,00	95.000,00	96.800,00	98.700,00	100.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.900,00	113.200,00	115.100,00	117.000,00	119.000,00	121.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	700,00	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.100,00	1.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.100,00	1.400,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**130.100,00**	**154.600,00**	**160.300,00**	**163.200,00**	**164.500,00**	**166.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-88.100,00**	**-125.500,00**	**-130.700,00**	**-133.100,00**	**-133.800,00**	**-135.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-91.500,00**	**-125.500,00**	**-130.700,00**	**-133.100,00**	**-133.800,00**	**-135.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.600,00	14.400,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00	17.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.600,00	14.400,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00	17.100,00
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**	**15.600,00**	**14.400,00**	**15.000,00**	**15.700,00**	**16.400,00**	**17.100,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-15.600,00**	**-14.400,00**	**-15.000,00**	**-15.700,00**	**-16.400,00**	**-17.100,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-107.100,00**	**-139.900,00**	**-145.700,00**	**-148.800,00**	**-150.200,00**	**-152.700,00**

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	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	222	Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	3.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	436.500,00	425.900,00	438.500,00	451.500,00	464.800,00	478.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	33.400,00	28.300,00	34.700,00	35.300,00	36.000,00
1	223	Transferaufwand	468.800,00	459.300,00	466.800,00	486.200,00	500.100,00	514.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**473.500,00**	**464.000,00**	**470.100,00**	**490.900,00**	**504.800,00**	**519.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-472.300,00**	**-462.800,00**	**-468.900,00**	**-489.700,00**	**-503.600,00**	**-518.100,00**
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)**	**-472.300,00**	**-462.800,00**	**-468.900,00**	**-489.700,00**	**-503.600,00**	**-518.100,00**

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	436.500,00	425.900,00	438.500,00	451.500,00	464.800,00	478.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00	36.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	468.800,00	459.300,00	472.500,00	486.200,00	500.100,00	514.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**473.500,00**	**464.000,00**	**477.200,00**	**490.900,00**	**504.800,00**	**519.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-472.300,00**	**-462.800,00**	**-476.000,00**	**-489.700,00**	**-503.600,00**	**-518.100,00**
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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
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)**	**-472.300,00**	**-462.800,00**	**-476.000,00**	**-489.700,00**	**-503.600,00**	**-518.100,00**
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)**	**-472.300,00**	**-462.800,00**	**-476.000,00**	**-489.700,00**	**-503.600,00**	**-518.100,00**

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.700,00	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.600,00	13.900,00	14.300,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	14.400,00	16.800,00	16.100,00	18.800,00	19.800,00	20.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.700,00	49.700,00	20.700,00	49.900,00	50.000,00	50.100,00
1	223	Transferaufwand	25.100,00	54.200,00	25.300,00	54.600,00	54.800,00	55.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**39.600,00**	**71.100,00**	**41.500,00**	**73.500,00**	**74.700,00**	**75.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-39.600,00**	**-71.100,00**	**-41.500,00**	**-73.500,00**	**-74.700,00**	**-75.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.600,00**	**-71.100,00**	**-41.500,00**	**-73.500,00**	**-74.700,00**	**-75.900,00**

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	13.900,00	14.900,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	49.700,00	49.800,00	49.900,00	50.000,00	50.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.100,00	54.200,00	54.400,00	54.600,00	54.800,00	55.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**33.800,00**	**70.300,00**	**71.500,00**	**72.700,00**	**73.900,00**	**75.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-33.800,00**	**-70.300,00**	**-71.500,00**	**-72.700,00**	**-73.900,00**	**-75.100,00**
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

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-38.800,00**	**-70.300,00**	**-71.500,00**	**-72.700,00**	**-73.900,00**	**-75.100,00**
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)**	**-38.800,00**	**-70.300,00**	**-71.500,00**	**-72.700,00**	**-73.900,00**	**-75.100,00**

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	159.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	178.300,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	329.400,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	29.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	348.800,00	240.100,00	176.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**527.100,00**	**365.000,00**	**301.200,00**	**156.900,00**	**156.900,00**	**156.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	103.400,00	116.900,00	125.000,00	131.200,00	137.000,00	141.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.800,00	37.400,00	40.600,00	40.900,00	40.300,00	40.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	137.700,00	154.400,00	165.700,00	172.200,00	177.400,00	181.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	162.300,00	101.000,00	102.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	386.900,00	398.500,00	391.300,00	391.200,00	391.200,00	391.200,00
1	222	Sachaufwand	560.300,00	510.600,00	506.600,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	157.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.100,00	49.400,00	38.600,00	19.200,00	23.100,00	18.900,00
1	224	Finanzaufwand	12.100,00	49.400,00	38.600,00	19.200,00	23.100,00	18.900,00

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
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**868.000,00**	**715.900,00**	**712.400,00**	**696.200,00**	**705.300,00**	**705.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-340.900,00**	**-350.900,00**	**-411.200,00**	**-539.300,00**	**-548.400,00**	**-548.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	415.100,00	160.900,00	160.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	415.100,00	160.900,00	160.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	329.300,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	329.300,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**85.800,00**	**-47.100,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-255.100,00**	**-398.000,00**	**-395.500,00**	**-523.600,00**	**-532.700,00**	**-532.900,00**

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	178.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	329.400,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	332.400,00	211.000,00	148.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**510.700,00**	**235.800,00**	**172.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	103.400,00	116.900,00	125.000,00	131.200,00	137.000,00	141.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.800,00	37.400,00	39.400,00	40.900,00	40.300,00	40.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	137.200,00	154.300,00	164.400,00	172.100,00	177.300,00	181.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	173.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.100,00	49.400,00	38.600,00	19.200,00	23.100,00	18.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.100,00	49.400,00	38.600,00	19.200,00	23.100,00	18.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**322.700,00**	**217.300,00**	**216.600,00**	**204.900,00**	**214.000,00**	**214.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**188.000,00**	**18.500,00**	**-43.800,00**	**-177.100,00**	**-186.200,00**	**-186.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**233.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	516.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	519.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**677.600,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-444.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-256.000,00**	**-81.500,00**	**-143.800,00**	**-277.100,00**	**-286.200,00**	**-286.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	243.800,00	234.500,00	93.700,00	106.500,00	94.200,00	89.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	243.800,00	234.500,00	238.700,00	106.500,00	94.200,00	89.600,00

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
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**	**243.800,00**	**234.500,00**	**238.700,00**	**106.500,00**	**94.200,00**	**89.600,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-243.800,00**	**-234.500,00**	**-238.700,00**	**-106.500,00**	**-94.200,00**	**-89.600,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-499.800,00**	**-316.000,00**	**-382.500,00**	**-383.600,00**	**-380.400,00**	**-376.000,00**

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	67.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.100,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	180.300,00	95.300,00	16.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	180.300,00	106.800,00	28.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**251.400,00**	**111.300,00**	**31.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	86.200,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.900,00	26.000,00	25.900,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
1	222	Sachaufwand	99.000,00	47.000,00	46.500,00	47.000,00	47.100,00	47.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	13.500,00	9.500,00	15.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	4.000,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	4.000,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**113.000,00**	**60.500,00**	**66.000,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**138.400,00**	**50.800,00**	**-34.700,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**

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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	203.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	203.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**33.200,00**	**-77.100,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**171.600,00**	**-26.300,00**	**-26.800,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	67.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180.300,00	95.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	180.300,00	95.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**251.400,00**	**99.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.200,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.100,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	4.000,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	4.000,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100.100,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**151.300,00**	**65.300,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	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
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	836.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	836.600,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**837.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-467.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-316.300,00**	**65.300,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	93.400,00	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**	**93.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	93.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-222.900,00	62.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.800,00

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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	429.100,00	437.600,00	446.200,00	454.900,00	465.500,00	474.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	58.300,00	58.000,00	58.300,00	58.300,00	48.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.800,00	198.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	550.900,00	714.800,00	572.100,00	538.600,00	549.200,00	543.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.500,00	199.000,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00	53.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	160.100,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	300.600,00	352.900,00	239.500,00	205.300,00	206.400,00	207.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**851.500,00**	**1.067.700,00**	**811.600,00**	**743.900,00**	**755.600,00**	**750.500,00**
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.800,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	2.800,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.700,00	17.600,00	18.800,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.000,00	103.500,00	58.800,00	106.500,00	107.600,00	109.100,00
2	2224	Instandhaltung	53.000,00	57.200,00	39.900,00	55.200,00	57.200,00	54.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	114.100,00	258.400,00	82.900,00	83.600,00	83.700,00	68.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	277.700,00	299.400,00	293.800,00	283.800,00	279.000,00	277.800,00
1	222	Sachaufwand	525.500,00	736.100,00	494.200,00	546.900,00	545.400,00	527.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.800,00	56.300,00	57.000,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	175.700,00	206.200,00	179.900,00	214.400,00	218.700,00	223.100,00
1	223	Transferaufwand	230.500,00	262.500,00	236.900,00	273.000,00	278.500,00	284.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.000,00	73.000,00	64.000,00	55.200,00	48.600,00	41.700,00
1	224	Finanzaufwand	26.000,00	73.000,00	64.000,00	55.200,00	48.600,00	41.700,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**784.800,00**	**1.074.100,00**	**797.500,00**	**877.600,00**	**875.000,00**	**855.900,00**

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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**66.700,00**	**-6.400,00**	**14.100,00**	**-133.700,00**	**-119.400,00**	**-105.400,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**221.000,00**	**-29.800,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**287.700,00**	**-36.200,00**	**29.300,00**	**-118.500,00**	**-104.200,00**	**-90.200,00**

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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	429.100,00	437.600,00	446.200,00	454.900,00	465.500,00	474.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	48.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.400,00	23.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	550.500,00	539.800,00	529.900,00	538.600,00	549.200,00	543.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.500,00	199.000,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00	53.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.500,00	199.000,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00	53.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**691.000,00**	**738.800,00**	**615.500,00**	**590.000,00**	**601.700,00**	**596.900,00**
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.700,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.000,00	103.500,00	104.600,00	106.500,00	107.600,00	109.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.000,00	57.200,00	55.200,00	55.200,00	57.200,00	54.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.100,00	83.400,00	83.500,00	83.600,00	83.700,00	68.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	247.800,00	261.700,00	261.000,00	263.100,00	266.400,00	249.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.800,00	56.300,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	175.700,00	206.200,00	210.300,00	214.400,00	218.700,00	223.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	230.500,00	262.500,00	267.700,00	273.000,00	278.500,00	284.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.000,00	73.000,00	64.000,00	55.200,00	48.600,00	41.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.000,00	73.000,00	64.000,00	55.200,00	48.600,00	41.700,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**507.100,00**	**599.700,00**	**595.200,00**	**593.800,00**	**596.000,00**	**578.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**183.900,00**	**139.100,00**	**20.300,00**	**-3.800,00**	**5.700,00**	**18.800,00**

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
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	128.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**129.100,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	284.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	55.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.000,00	335.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**460.000,00**	**335.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-330.900,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-147.000,00**	**-150.900,00**	**20.300,00**	**-3.800,00**	**5.700,00**	**18.800,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**299.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	292.300,00	28.100,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	32.200,00	18.800,00	39.300,00	10.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.400,00	164.600,00	133.800,00	119.600,00	125.900,00	132.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	522.900,00	211.500,00	202.100,00	160.100,00	156.900,00	164.100,00
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**	**522.900,00**	**211.500,00**	**202.100,00**	**160.100,00**	**156.900,00**	**164.100,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-223.700,00**	**-211.500,00**	**-202.100,00**	**-160.100,00**	**-156.900,00**	**-164.100,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-370.700,00**	**-362.400,00**	**-181.800,00**	**-163.900,00**	**-151.200,00**	**-145.300,00**

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	273.300,00	272.300,00	266.600,00	277.300,00	280.000,00	282.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.703.300,00	1.690.000,00	1.722.900,00	1.757.400,00	1.792.500,00	1.828.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	5.100,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.986.700,00	1.967.400,00	1.995.100,00	2.039.800,00	2.077.600,00	2.116.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	165.400,00	190.700,00	194.200,00	197.700,00	201.200,00	204.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	169.700,00	195.000,00	198.200,00	202.000,00	205.500,00	209.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.157.500,00**	**2.170.400,00**	**2.194.300,00**	**2.249.800,00**	**2.291.100,00**	**2.333.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.500,00	46.300,00	127.400,00	24.700,00	3.100,00	3.100,00
1	222	Sachaufwand	42.500,00	46.300,00	127.400,00	24.700,00	3.100,00	3.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.300,00	64.600,00	65.700,00	66.900,00	68.100,00	69.200,00
1	223	Transferaufwand	68.300,00	64.600,00	65.700,00	66.900,00	68.100,00	69.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	9.500,00	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.300,00	9.500,00	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**115.100,00**	**120.400,00**	**197.600,00**	**101.100,00**	**80.700,00**	**81.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.042.400,00**	**2.050.000,00**	**1.996.700,00**	**2.148.700,00**	**2.210.400,00**	**2.251.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	85.000,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.042.400,00	1.965.000,00	1.996.700,00	2.148.700,00	2.210.400,00	2.251.200,00

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	273.300,00	272.300,00	274.800,00	277.300,00	280.000,00	282.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.703.300,00	1.690.000,00	1.722.900,00	1.757.400,00	1.792.500,00	1.828.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.986.700,00	1.967.400,00	2.002.800,00	2.039.800,00	2.077.600,00	2.116.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.400,00	190.700,00	194.200,00	197.700,00	201.200,00	204.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	169.700,00	195.000,00	198.500,00	202.000,00	205.500,00	209.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.157.500,00**	**2.170.400,00**	**2.209.300,00**	**2.249.800,00**	**2.291.100,00**	**2.333.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.300,00	64.600,00	65.700,00	66.900,00	68.100,00	69.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.300,00	64.600,00	65.700,00	66.900,00	68.100,00	69.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**72.700,00**	**77.100,00**	**78.200,00**	**79.400,00**	**80.600,00**	**81.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.084.800,00**	**2.093.300,00**	**2.131.100,00**	**2.170.400,00**	**2.210.500,00**	**2.251.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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)**	**2.084.800,00**	**2.093.300,00**	**2.131.100,00**	**2.170.400,00**	**2.210.500,00**	**2.251.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**2.084.800,00**	**2.093.300,00**	**2.131.100,00**	**2.170.400,00**	**2.210.500,00**	**2.251.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200084	**Budget FF AOH 2024 (163_BUDGET_FF_AOH_2024)**											
2024	163000	774000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
Summe	**3200084**		**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200092	**Mittelschule AOH 2024 (212_MS_AOH_2024)**											
2024	212000	772110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	212000	899000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	**3200092**		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200064	**Straßenbau 2024 (612_STRASSENBAU_2024)**											
2024	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200064**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200097	**Wirtschaftshof Heizung und Photovoltaik (820_WIHOF_HEIZUNG_PHOTO)**											
2024	820000	062000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	820000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200097**		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200053	**Traktor 2024 (821_TRAKTOR)**											
2024	821000	040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	**1200053**		**150.000,00**	**105.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200071	**Wasseranschlüsse 2024 (850_WASSERANSCHL_2024)**											

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						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
2024	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200071**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200059	**Kanalanschlüsse 2024 (851_KANALANSCHL_2024)**											
2024	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200059**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**371.500,00**	**261.500,00**	**65.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**371.500,00**	**261.500,00**	**65.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						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
I. Investive Einzelvorhaben												
3200085	**Budget FF AOH 2025 (163_BUDGET_FF_AOH_2025)**											
2025	163000	774000	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
2025	163000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	-28.600,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00
Summe	**3200085**		**33.200,00**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
3200093	**Mittelschule AOH 2025 (212_MS_AOH_2025)**											
2025	212000	772110	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	**3200093**		**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200065	**Straßenbau 2025 (612_STRASSENBAU_2025)**											
2025	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200065**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200072	**Wasseranschlüsse 2025 (850_WASSERANSCHL_2025)**											
2025	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200072**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200060	**Kanalanschlüsse 2025 (851_KANALANSCHL_2025)**											
2025	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200060**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA1**	**182.700,00**	**137.700,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	**SA1+SA2**	**182.700,00**	**137.700,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						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
I. Investive Einzelvorhaben												
3200086	**Budget FF AOH 2026 (163_BUDGET_FF_AOH_2026)**											
2026	163000	774000	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
2026	163000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
Summe	**3200086**		**33.800,00**	**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**-29.200,00**	**0,00**
3200094	**Mittelschule AOH 2026 (212_MS_AOH_2026)**											
2026	212000	772110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	212000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**3200094**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200066	**Straßenbau 2026 (612_STRASSENBAU_2026)**											
2026	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200066**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200073	**Wasseranschlüsse 2026 (850_WASSERANSCHL_2026)**											
2026	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200073**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200061	**Kanalanschlüsse 2026 (851_KANALANSCHL_2026)**											
2026	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200061**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA1	183.800,00	138.800,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	SA1+SA2	183.800,00	138.800,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200087	**Budget FF AOH 2027 (163_BUDGET_FF_AOH_2027)**											
2027	163000	774000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2027	163000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	-29.800,00	0,00
2027	163000	899000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
Summe	**3200087**		**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**-29.800,00**	**0,00**
3200095	**Mittelschule AOH 2027 (212_MS_AOH_2027)**											
2027	212000	772110	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2027	212000	899000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	**3200095**		**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200067	**Straßenbau 2027 (612_STRASSENBAU_2027)**											
2027	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200067**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200074	**Wasseranschlüsse 2027 (850_WASSERANSCHL_2027)**											
2027	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200074**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200062	**Kanalanschlüsse 2027 (851_KANALANSCHL_2027)**											
2027	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200062**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA1**	**185.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**-29.800,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	**SA1+SA2**	**185.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**-29.800,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200088	**Budget FF AOH 2028 (163_BUDGET_FF_AOH_2028)**											
2028	163000	774000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
2028	163000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00
2028	163000	899000	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
Summe	**3200088**		**35.200,00**	**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**	**-30.400,00**	**0,00**
3200096	**Mittelschule AOH 2028 (212_MS_AOH_2028)**											
2028	212000	772110	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2028	212000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	**3200096**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200089	**Straßenbau 2028 (612_STRASSENBAU_2028)**											
2028	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200089**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200090	**Wasseranschlüsse 2028 (850_WASSERANSCHL_2028)**											
2028	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200090**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200091	**Kanalanschlüsse 2028 (851_KANALANSCHL_2028)**											
2028	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200091**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA1**	**186.200,00**	**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**	**-30.400,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	**SA1+SA2**	**186.200,00**	**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**	**-30.400,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200063	**Sausaler Straße 2023 (612_STRASSENBAU_2023)**											
2023	612000	060000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	-89.200,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.800,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200063 2023**		**345.000,00**	**114.800,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**89.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**
2024	612000	871110	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	**1200063 2024**		**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200063 SA**		**345.000,00**	**114.800,00**	**91.000,00**	**50.000,00**	**89.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200039	**Breitbandausbau Groß St. Florian (680_BREITBAND_GR_ST_FLOR)**											
2023	680000	772120	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2023	680000	829900	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
2023	680000	871200	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	**3200039 2023**		**13.700,00**	**6.900,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200039 SA**		**13.700,00**	**6.900,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

MEFP Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200009	**Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF)**											
2020	820000	061000	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,22	0,00
2020	820000	910000	0,00	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.460,22	0,00
Summe	**1200009 2020**		**4.460,22**	**4.460,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	820000	061000	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,10	0,00
2021	820000	910000	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,10	0,00
Summe	**1200009 2021**		**3.343,10**	**3.343,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	820000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	820000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	820000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200009 2023**		**100.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	820000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	820000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200009 2024**		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200009 SA**		**207.803,32**	**57.803,32**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**566.503,32**	**179.503,32**	**197.800,00**	**100.000,00**	**89.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	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	4.460,22	0,00	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3.343,10	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458.700,00	13.700,00	121.700,00	84.800,00	100.000,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2024	100.000,00	0,00	50.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Saldo	**566.503,32**	**13.700,00**	**179.503,32**	**197.800,00**	**100.000,00**	**89.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

MEFP Entwurfsversion 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	282.300,00	272.300,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	732.000,00	274.700,00	457.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	30.400,00	6.500,00	23.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.144.900,00	1.060.900,00	84.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.932.600,00**	**3.312.400,00**	**620.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	555.600,00	553.100,00	2.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.323.300,00	1.171.700,00	151.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	961.800,00	699.300,00	262.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	181.900,00	124.600,00	57.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.022.600,00**	**2.548.700,00**	**473.900,00**

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		435.000,00	390.000,00	45.000,00
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)**			**435.000,00**	**390.000,00**	**45.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**475.000,00**	**373.700,00**	**101.300,00**
	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.	-187.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-86.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**287.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

MEFP Entwurfsversion 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	284.800,00	274.800,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.722.900,00	1.722.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.100,00	363.800,00	463.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.200,00	5.800,00	5.400,00
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	728.300,00	642.700,00	85.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.620.300,00**	**3.011.000,00**	**609.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	591.000,00	588.600,00	2.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.284.400,00	1.172.600,00	111.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	953.200,00	716.300,00	236.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	150.200,00	100.800,00	49.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**2.978.800,00**	**2.578.300,00**	**400.500,00**

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		145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)**			**145.000,00**	**100.000,00**	**45.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**496.500,00**	**332.700,00**	**163.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-177.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-13.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**319.100,00**	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	287.300,00	277.300,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.757.400,00	1.757.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	754.000,00	279.400,00	474.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.100,00	35.700,00	5.400,00
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	552.100,00	500.700,00	51.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.444.900,00**	**2.858.500,00**	**586.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	619.300,00	616.800,00	2.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.343.200,00	1.191.100,00	152.100,00
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	1.010.300,00	737.300,00	273.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.000,00	78.200,00	41.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.092.800,00**	**2.623.400,00**	**469.400,00**

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		145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)**			**145.000,00**	**100.000,00**	**45.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**207.100,00**	**135.100,00**	**72.000,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-134.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-62.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**72.900,00**	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	290.000,00	280.000,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.792.500,00	1.792.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	767.000,00	281.800,00	485.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.700,00	36.300,00	5.400,00
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	559.600,00	507.100,00	52.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.503.800,00**	**2.905.700,00**	**598.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	640.200,00	637.700,00	2.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.346.900,00	1.194.700,00	152.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.033.300,00	754.800,00	278.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	110.200,00	73.700,00	36.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.130.600,00**	**2.660.900,00**	**469.700,00**

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		145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)**			**145.000,00**	**100.000,00**	**45.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**228.200,00**	**144.800,00**	**83.400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-129.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-46.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**98.500,00**	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	292.600,00	282.600,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.828.300,00	1.828.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	768.800,00	284.100,00	484.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.900,00	36.900,00	0,00
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	556.300,00	502.700,00	53.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.535.900,00**	**2.942.600,00**	**593.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	660.100,00	657.600,00	2.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.352.900,00	1.216.900,00	136.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.057.200,00	773.100,00	284.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.900,00	52.000,00	30.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.153.100,00**	**2.699.600,00**	**453.500,00**

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		145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)**			**145.000,00**	**100.000,00**	**45.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**237.800,00**	**143.000,00**	**94.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-135.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-40.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**102.200,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67