



Gemeinde St. Stefan im Gailtal

Schmölzing 7, 9623 St. Stefan im Gailtal

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20316
Fläche	6.638,00 ha
Einwohneranzahl	1.594

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2.825.500,00	2.892.900,00	3.042.700,00	3.194.700,00	3.353.800,00	3.522.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.674.100,00	2.337.600,00	2.139.400,00	2.175.800,00	2.212.500,00	2.251.900,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.499.700,00	5.230.600,00	5.182.200,00	5.370.600,00	5.566.400,00	5.774.300,00
1	221	Personalaufwand	1.139.700,00	1.270.300,00	1.337.100,00	1.403.900,00	1.474.200,00	1.547.800,00
1	222	Sachaufwand	2.282.700,00	2.210.900,00	2.233.400,00	2.285.500,00	2.354.000,00	2.430.800,00
1	223	Transferaufwand	1.879.600,00	1.904.900,00	1.986.600,00	2.085.400,00	2.190.100,00	2.299.600,00
1	224	Finanzaufwand	118.000,00	152.900,00	148.400,00	143.500,00	145.900,00	143.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.420.000,00	5.539.000,00	5.705.500,00	5.918.300,00	6.164.200,00	6.421.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	79.700,00	-308.400,00	-523.300,00	-547.700,00	-597.800,00	-647.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.400,00	-308.400,00	-523.300,00	-547.700,00	-597.800,00	-647.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2.819.700,00	2.892.700,00	3.042.500,00	3.194.500,00	3.353.600,00	3.522.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.017.600,00	1.739.000,00	1.545.300,00	1.600.900,00	1.659.800,00	1.721.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.837.400,00	4.631.800,00	4.587.900,00	4.795.500,00	5.013.500,00	5.243.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.130.700,00	1.260.400,00	1.326.700,00	1.393.000,00	1.462.700,00	1.535.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.544.000,00	1.506.300,00	1.526.600,00	1.604.100,00	1.682.800,00	1.768.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.946.600,00	1.904.900,00	1.986.600,00	2.085.400,00	2.190.100,00	2.299.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.500,00	152.900,00	148.400,00	143.500,00	145.900,00	143.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.757.800,00	4.824.500,00	4.988.300,00	5.226.000,00	5.481.500,00	5.747.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	79.600,00	-192.700,00	-400.400,00	-430.500,00	-468.000,00	-503.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	148.400,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.200,00	232.200,00	118.100,00	124.100,00	130.200,00	136.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.000,00	380.600,00	135.600,00	141.600,00	130.200,00	136.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	516.300,00	381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	516.300,00	461.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-116.300,00	-81.300,00	135.600,00	141.600,00	130.200,00	136.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.700,00	-274.000,00	-264.800,00	-288.900,00	-337.800,00	-366.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	14.500,00	226.900,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00
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	14.500,00	226.900,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	487.900,00	569.700,00	466.500,00	457.700,00	444.500,00	418.900,00
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	487.900,00	569.700,00	466.500,00	457.700,00	444.500,00	418.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-473.400,00	-342.800,00	-450.500,00	-441.700,00	-428.100,00	-402.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-510.100,00	-616.800,00	-715.300,00	-730.600,00	-765.900,00	-769.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.000,00	36.700,00	38.500,00	40.700,00	42.400,00	44.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	5.500,00	10.900,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.200,00	42.400,00	49.600,00	52.300,00	54.600,00	57.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	31.000,00	32.600,00	34.200,00	35.900,00	37.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.100,00	41.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	66.800,00	72.800,00	74.400,00	76.000,00	77.000,00	78.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	110.000,00	115.200,00	124.000,00	128.300,00	131.600,00	136.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.900,00	351.000,00	368.500,00	387.000,00	406.400,00	426.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.500,00	126.800,00	136.400,00	143.200,00	150.400,00	157.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	441.100,00	479.700,00	506.900,00	532.300,00	559.000,00	586.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	25.100,00	26.400,00	27.700,00	29.100,00	30.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.200,00	53.700,00	56.500,00	59.400,00	62.100,00	65.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	38.500,00	39.700,00	41.800,00	43.800,00	46.000,00	48.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	172.300,00	185.200,00	194.500,00	204.300,00	214.400,00	225.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.400,00	20.700,00	20.700,00	20.500,00	19.600,00	19.500,00
1	222	Sachaufwand	315.900,00	325.800,00	341.400,00	357.200,00	372.800,00	390.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	243.500,00	248.500,00	261.000,00	274.000,00	287.700,00	302.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
1	223	Transferaufwand	265.500,00	270.500,00	284.100,00	298.300,00	313.200,00	328.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.022.500,00	1.076.000,00	1.132.400,00	1.187.800,00	1.245.000,00	1.306.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-912.500,00	-960.800,00	-1.008.400,00	-1.059.500,00	-1.113.400,00	-1.170.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912.500,00	-960.800,00	-1.008.400,00	-1.059.500,00	-1.113.400,00	-1.170.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	36.700,00	38.500,00	40.700,00	42.400,00	44.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	5.500,00	10.900,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.000,00	42.200,00	49.400,00	52.100,00	54.400,00	57.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	31.000,00	32.600,00	34.200,00	35.900,00	37.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	31.000,00	32.600,00	34.200,00	35.900,00	37.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	73.200,00	82.000,00	86.300,00	90.300,00	94.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	320.900,00	351.000,00	368.500,00	387.000,00	406.400,00	426.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.500,00	126.800,00	136.400,00	143.200,00	150.400,00	157.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	441.100,00	479.700,00	506.900,00	532.300,00	559.000,00	586.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.300,00	25.100,00	26.400,00	27.700,00	29.100,00	30.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.200,00	53.700,00	56.500,00	59.400,00	62.100,00	65.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.500,00	39.700,00	41.800,00	43.800,00	46.000,00	48.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	172.300,00	185.200,00	194.500,00	204.300,00	214.400,00	225.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	286.700,00	305.100,00	320.700,00	336.700,00	353.200,00	370.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	243.500,00	248.500,00	261.000,00	274.000,00	287.700,00	302.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	265.500,00	270.500,00	284.100,00	298.300,00	313.200,00	328.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	993.300,00	1.055.300,00	1.111.700,00	1.167.300,00	1.225.400,00	1.286.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-918.300,00	-982.100,00	-1.029.700,00	-1.081.000,00	-1.135.100,00	-1.191.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	200,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-918.100,00	-1.032.100,00	-1.029.700,00	-1.081.000,00	-1.135.100,00	-1.191.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-918.100,00	-1.032.100,00	-1.029.700,00	-1.081.000,00	-1.135.100,00	-1.191.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.500,00	52.100,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.500,00	79.900,00	77.900,00	78.600,00	79.400,00	80.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	116.000,00	132.000,00	84.100,00	85.100,00	86.200,00	87.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	119.200,00	135.200,00	87.400,00	88.600,00	89.800,00	91.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.700,00	24.900,00	26.100,00	27.400,00	28.800,00	30.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.100,00	21.400,00	22.500,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00
2	2224	Instandhaltung	22.300,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.400,00	11.900,00	12.300,00	13.200,00	13.700,00	14.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.500,00	76.700,00	72.600,00	72.500,00	73.500,00	73.700,00
1	222	Sachaufwand	148.000,00	153.800,00	153.400,00	157.600,00	162.800,00	167.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	700,00	700,00	700,00	800,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	151.400,00	160.700,00	160.400,00	164.800,00	168.900,00	171.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.200,00	-25.500,00	-73.000,00	-76.200,00	-79.100,00	-80.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-25.500,00	-73.000,00	-76.200,00	-79.100,00	-80.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.500,00	52.100,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.500,00	52.100,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.700,00	55.300,00	9.500,00	10.000,00	10.400,00	11.100,00
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	19.700,00	34.900,00	26.100,00	27.400,00	28.800,00	30.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.100,00	21.400,00	22.500,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.300,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.300,00	11.900,00	12.300,00	13.200,00	13.700,00	14.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.400,00	87.100,00	80.800,00	85.100,00	89.300,00	93.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	700,00	700,00	700,00	800,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.800,00	94.000,00	87.800,00	92.300,00	95.400,00	98.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.100,00	-38.700,00	-78.300,00	-82.300,00	-85.000,00	-87.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.500,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44.500,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	44.500,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.100,00	192.500,00	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	87.100,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.600,00	-126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.700,00	-164.900,00	-78.300,00	-82.300,00	-85.000,00	-87.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	17.500,00	44.500,00	44.500,00	26.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	17.500,00	44.500,00	44.500,00	26.000,00	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	17.500,00	44.500,00	44.500,00	26.000,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	62.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-26.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-86.700,00	-102.400,00	-122.800,00	-126.800,00	-111.000,00	-87.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	45.500,00	106.800,00	112.200,00	117.700,00	123.600,00	129.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.700,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.300,00	114.100,00	119.900,00	125.800,00	132.100,00	138.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	421.500,00	565.300,00	593.700,00	623.100,00	654.400,00	687.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	9.800,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	431.200,00	575.100,00	603.200,00	629.600,00	660.900,00	693.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	488.500,00	689.200,00	723.100,00	755.400,00	793.000,00	832.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	439.900,00	484.600,00	509.000,00	534.300,00	561.000,00	589.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.300,00	139.600,00	146.500,00	153.900,00	161.600,00	169.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.000,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.500,00	12.000,00
1	221	Personalaufwand	576.200,00	634.100,00	665.900,00	699.100,00	734.100,00	770.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.700,00	56.700,00	59.400,00	62.600,00	65.600,00	68.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.000,00	10.000,00	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.000,00	47.400,00	49.800,00	52.200,00	54.900,00	57.600,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	119.800,00	114.700,00	120.400,00	126.500,00	132.600,00	139.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.800,00	12.400,00	12.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand	261.900,00	243.000,00	254.000,00	262.700,00	275.200,00	289.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	218.900,00	245.100,00	257.400,00	270.100,00	283.700,00	297.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	17.800,00	18.800,00	19.500,00	20.600,00	21.600,00
1	223	Transferaufwand	227.200,00	262.900,00	276.200,00	289.600,00	304.300,00	319.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.065.300,00	1.140.000,00	1.196.100,00	1.251.400,00	1.313.600,00	1.379.100,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.800,00	-450.800,00	-473.000,00	-496.000,00	-520.600,00	-546.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.800,00	-450.800,00	-473.000,00	-496.000,00	-520.600,00	-546.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	45.500,00	106.800,00	112.200,00	117.700,00	123.600,00	129.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.700,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.200,00	114.100,00	119.900,00	125.800,00	132.100,00	138.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	421.500,00	565.300,00	593.700,00	623.100,00	654.400,00	687.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	421.500,00	565.300,00	593.700,00	623.100,00	654.400,00	687.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	478.700,00	679.400,00	713.600,00	748.900,00	786.500,00	825.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	439.900,00	484.600,00	509.000,00	534.300,00	561.000,00	589.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.300,00	139.600,00	146.500,00	153.900,00	161.600,00	169.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	567.200,00	624.200,00	655.500,00	688.200,00	722.600,00	758.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.700,00	56.700,00	59.400,00	62.600,00	65.600,00	68.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.000,00	10.000,00	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.000,00	47.400,00	49.800,00	52.200,00	54.900,00	57.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.800,00	114.700,00	120.400,00	126.500,00	132.600,00	139.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.100,00	230.600,00	241.800,00	254.300,00	266.800,00	280.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	218.900,00	245.100,00	257.400,00	270.100,00	283.700,00	297.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	17.800,00	18.800,00	19.500,00	20.600,00	21.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	227.200,00	262.900,00	276.200,00	289.600,00	304.300,00	319.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.045.500,00	1.117.700,00	1.173.500,00	1.232.100,00	1.293.700,00	1.358.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-566.800,00	-438.300,00	-459.900,00	-483.200,00	-507.200,00	-532.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.900,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-568.700,00	-438.300,00	-459.900,00	-483.200,00	-507.200,00	-532.900,00
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)	-568.700,00	-438.300,00	-459.900,00	-483.200,00	-507.200,00	-532.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	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	2.800,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	16.600,00	17.400,00	18.300,00	19.100,00	20.200,00
1	222	Sachaufwand	16.200,00	18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00	21.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.700,00	25.700,00	26.900,00	28.300,00	29.500,00	31.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-20.900,00	-24.400,00	-25.500,00	-26.900,00	-28.000,00	-29.900,00
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)	-20.900,00	-24.400,00	-25.500,00	-26.900,00	-28.000,00	-29.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	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	2.800,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	16.600,00	17.400,00	18.300,00	19.100,00	20.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00	21.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.700,00	25.700,00	26.900,00	28.300,00	29.500,00	31.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.900,00	-24.400,00	-25.500,00	-26.900,00	-28.000,00	-29.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-20.900,00	-24.400,00	-25.500,00	-26.900,00	-28.000,00	-29.900,00
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)	-20.900,00	-24.400,00	-25.500,00	-26.900,00	-28.000,00	-29.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Ergebnisvorschlag 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	74.000,00	76.000,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00	92.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.600,00	76.000,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00	92.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	106.100,00	77.400,00	81.300,00	85.300,00	89.700,00	94.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	86.500,00	90.100,00	94.600,00	99.500,00	104.200,00	109.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	87.800,00	91.500,00	96.000,00	100.900,00	104.700,00	110.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	538.100,00	622.000,00	653.100,00	685.700,00	720.100,00	756.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand	538.600,00	622.500,00	653.600,00	686.300,00	720.700,00	756.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	626.400,00	714.000,00	749.600,00	787.200,00	825.400,00	866.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-520.300,00	-636.600,00	-668.300,00	-701.900,00	-735.700,00	-772.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.300,00	-636.600,00	-668.300,00	-701.900,00	-735.700,00	-772.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	72.000,00	76.000,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00	92.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.600,00	76.000,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00	92.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	104.100,00	77.400,00	81.300,00	85.300,00	89.700,00	94.100,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.500,00	90.100,00	94.600,00	99.500,00	104.200,00	109.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84.900,00	90.500,00	95.000,00	99.900,00	104.700,00	110.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	538.100,00	622.000,00	653.100,00	685.700,00	720.100,00	756.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	538.600,00	622.500,00	653.600,00	686.300,00	720.700,00	756.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	623.500,00	713.000,00	748.600,00	786.200,00	825.400,00	866.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-519.400,00	-635.600,00	-667.300,00	-700.900,00	-735.700,00	-772.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-519.400,00	-635.600,00	-667.300,00	-700.900,00	-735.700,00	-772.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-519.400,00	-635.600,00	-667.300,00	-700.900,00	-735.700,00	-772.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	222	Sachaufwand	3.600,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	284.600,00	341.500,00	358.500,00	376.500,00	395.300,00	415.100,00
1	223	Transferaufwand	284.600,00	341.500,00	358.500,00	376.500,00	395.300,00	415.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	288.200,00	351.200,00	368.500,00	386.900,00	406.000,00	426.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-287.200,00	-350.200,00	-367.500,00	-385.900,00	-405.000,00	-425.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.200,00	-350.200,00	-367.500,00	-385.900,00	-405.000,00	-425.200,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	284.600,00	341.500,00	358.500,00	376.500,00	395.300,00	415.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	284.600,00	341.500,00	358.500,00	376.500,00	395.300,00	415.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	286.400,00	348.100,00	365.400,00	383.800,00	402.900,00	423.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-286.000,00	-347.600,00	-364.900,00	-383.300,00	-402.400,00	-422.600,00
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	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	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	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-286.800,00	-347.600,00	-364.900,00	-383.300,00	-402.400,00	-422.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-286.800,00	-347.600,00	-364.900,00	-383.300,00	-402.400,00	-422.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.800,00	108.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00	94.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	25.100,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	262.600,00	202.500,00	201.100,00	201.200,00	200.200,00	198.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	478.500,00	324.500,00	297.700,00	302.700,00	306.700,00	310.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	478.800,00	324.800,00	298.000,00	303.000,00	307.000,00	311.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	52.000,00	54.100,00	35.800,00	37.600,00	39.400,00	41.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.800,00	80.700,00	72.300,00	75.700,00	79.600,00	83.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	318.700,00	288.800,00	287.400,00	287.400,00	285.400,00	284.000,00
1	222	Sachaufwand	467.900,00	426.500,00	398.500,00	403.900,00	407.800,00	412.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.100,00	112.400,00	104.400,00	109.600,00	115.100,00	120.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand	200.100,00	115.300,00	107.400,00	112.800,00	118.500,00	124.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	668.700,00	542.400,00	506.400,00	517.100,00	526.600,00	537.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-189.900,00	-217.600,00	-208.400,00	-214.100,00	-219.600,00	-225.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.900,00	-217.600,00	-208.400,00	-214.100,00	-219.600,00	-225.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.800,00	108.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00	94.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	25.100,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	215.900,00	122.000,00	96.600,00	101.500,00	106.500,00	111.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	216.200,00	122.300,00	96.900,00	101.800,00	106.800,00	112.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	54.100,00	35.800,00	37.600,00	39.400,00	41.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.800,00	80.700,00	72.300,00	75.700,00	79.600,00	83.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.200,00	137.700,00	111.100,00	116.500,00	122.400,00	128.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.100,00	112.400,00	104.400,00	109.600,00	115.100,00	120.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200.100,00	115.300,00	107.400,00	112.800,00	118.500,00	124.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	253.600,00	219.000,00	229.700,00	241.200,00	253.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-133.800,00	-131.300,00	-122.100,00	-127.900,00	-134.400,00	-140.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.700,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97.700,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.700,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	104.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.800,00	129.400,00	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	104.800,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.100,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-140.900,00	-207.300,00	-122.100,00	-127.900,00	-134.400,00	-140.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	29.800,00	29.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.800,00	29.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.800,00	29.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-170.700,00	-237.200,00	-152.100,00	-158.000,00	-164.600,00	-171.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.600,00	5.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	6.200,00	6.300,00	6.800,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.100,00	20.100,00	21.200,00	22.000,00	23.400,00	24.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.600,00	24.500,00	25.700,00	26.900,00	28.400,00	29.700,00
1	222	Sachaufwand	25.800,00	27.800,00	29.100,00	30.500,00	32.200,00	33.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.600,00	15.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.500,00	16.500,00	17.400,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand	33.300,00	33.300,00	35.000,00	36.600,00	38.600,00	40.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.100,00	61.100,00	64.100,00	67.100,00	70.800,00	74.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.000,00	-41.000,00	-42.900,00	-45.100,00	-47.400,00	-49.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
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)	-39.000,00	-41.000,00	-42.900,00	-45.100,00	-47.400,00	-49.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.600,00	5.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	6.200,00	6.300,00	6.800,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.100,00	20.100,00	21.200,00	22.000,00	23.400,00	24.400,00
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	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	24.500,00	25.700,00	26.900,00	28.400,00	29.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	27.800,00	29.100,00	30.500,00	32.200,00	33.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.600,00	15.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.500,00	16.500,00	17.400,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.300,00	33.300,00	35.000,00	36.600,00	38.600,00	40.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.100,00	61.100,00	64.100,00	67.100,00	70.800,00	74.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-39.000,00	-41.000,00	-42.900,00	-45.100,00	-47.400,00	-49.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	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)	-39.000,00	-41.000,00	-42.900,00	-45.100,00	-47.400,00	-49.900,00
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)	-39.000,00	-41.000,00	-42.900,00	-45.100,00	-47.400,00	-49.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	2113	Erträge aus Gebühren	478.000,00	480.500,00	504.400,00	529.800,00	556.200,00	584.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	187.200,00	227.300,00	238.700,00	250.600,00	263.100,00	276.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	17.300,00	18.100,00	19.100,00	20.000,00	21.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	57.300,00	35.000,00	36.700,00	38.500,00	40.300,00	42.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	738.700,00	760.100,00	797.900,00	838.000,00	879.600,00	923.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	312.700,00	209.300,00	219.800,00	230.700,00	242.300,00	254.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	274.700,00	264.100,00	263.300,00	246.300,00	225.000,00	203.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	587.400,00	473.400,00	483.100,00	477.000,00	467.300,00	457.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.326.100,00	1.233.500,00	1.281.000,00	1.315.000,00	1.346.900,00	1.381.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.500,00	119.900,00	125.900,00	132.100,00	138.700,00	145.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.400,00	33.900,00	35.600,00	37.400,00	39.300,00	41.200,00
1	221	Personalaufwand	119.900,00	153.800,00	161.500,00	169.500,00	178.000,00	186.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.300,00	42.900,00	45.100,00	47.200,00	49.600,00	52.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.200,00	155.800,00	163.500,00	171.800,00	180.300,00	189.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	103.600,00	81.700,00	75.300,00	79.100,00	83.100,00	87.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	336.500,00	322.200,00	338.200,00	355.600,00	372.700,00	391.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	309.700,00	311.900,00	309.800,00	288.500,00	281.200,00	273.900,00
1	222	Sachaufwand	955.600,00	914.800,00	932.200,00	942.500,00	967.200,00	994.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	82.500,00	12.800,00	13.400,00	14.100,00	14.800,00	15.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	192.500,00	194.700,00	204.500,00	214.600,00	225.300,00	236.600,00
1	223	Transferaufwand	275.000,00	207.500,00	217.900,00	228.700,00	240.100,00	252.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	112.200,00	144.000,00	139.300,00	134.300,00	137.800,00	137.500,00
1	224	Finanzaufwand	112.200,00	144.000,00	139.300,00	134.300,00	137.800,00	137.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.462.700,00	1.420.100,00	1.450.900,00	1.475.000,00	1.523.100,00	1.571.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-136.600,00	-186.600,00	-169.900,00	-160.000,00	-176.200,00	-189.900,00
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)	-136.600,00	-186.600,00	-169.900,00	-160.000,00	-176.200,00	-189.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	478.000,00	480.500,00	504.400,00	529.800,00	556.200,00	584.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	187.200,00	227.300,00	238.700,00	250.600,00	263.100,00	276.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	17.300,00	18.100,00	19.100,00	20.000,00	21.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	54.500,00	35.000,00	36.700,00	38.500,00	40.300,00	42.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	735.400,00	760.100,00	797.900,00	838.000,00	879.600,00	923.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	312.700,00	209.300,00	219.800,00	230.700,00	242.300,00	254.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	312.700,00	209.300,00	219.800,00	230.700,00	242.300,00	254.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.048.100,00	969.400,00	1.017.700,00	1.068.700,00	1.121.900,00	1.178.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	92.500,00	119.900,00	125.900,00	132.100,00	138.700,00	145.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.400,00	33.900,00	35.600,00	37.400,00	39.300,00	41.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	119.900,00	153.800,00	161.500,00	169.500,00	178.000,00	186.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.300,00	42.900,00	45.100,00	47.200,00	49.600,00	52.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.200,00	155.800,00	163.500,00	171.800,00	180.300,00	189.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.600,00	81.700,00	75.300,00	79.100,00	83.100,00	87.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	336.500,00	322.200,00	338.200,00	355.600,00	372.700,00	391.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	645.900,00	602.900,00	622.400,00	654.000,00	686.000,00	721.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.500,00	12.800,00	13.400,00	14.100,00	14.800,00	15.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	192.500,00	194.700,00	204.500,00	214.600,00	225.300,00	236.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	342.000,00	207.500,00	217.900,00	228.700,00	240.100,00	252.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	130.800,00	144.000,00	139.300,00	134.300,00	137.800,00	137.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	130.800,00	144.000,00	139.300,00	134.300,00	137.800,00	137.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.238.600,00	1.108.200,00	1.141.100,00	1.186.500,00	1.241.900,00	1.297.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-190.500,00	-138.800,00	-123.400,00	-117.800,00	-120.000,00	-119.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.200,00	112.500,00	118.100,00	124.100,00	130.200,00	136.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	196.200,00	112.500,00	118.100,00	124.100,00	130.200,00	136.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	199.000,00	243.400,00	118.100,00	124.100,00	130.200,00	136.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	110.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	263.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	263.100,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-64.100,00	153.400,00	118.100,00	124.100,00	130.200,00	136.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-254.600,00	14.600,00	-5.300,00	6.300,00	10.200,00	17.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.500,00	146.900,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.500,00	146.900,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	14.500,00	146.900,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	458.000,00	391.400,00	392.000,00	383.100,00	388.300,00	388.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	458.100,00	522.300,00	392.000,00	383.100,00	388.300,00	388.600,00
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	458.100,00	522.300,00	392.000,00	383.100,00	388.300,00	388.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-443.600,00	-375.400,00	-376.000,00	-367.100,00	-371.900,00	-372.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-698.200,00	-360.800,00	-381.300,00	-360.800,00	-361.700,00	-354.700,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	230.400,00	235.100,00	247.000,00	259.200,00	272.000,00	286.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.641.800,00	1.653.700,00	1.736.400,00	1.823.200,00	1.914.400,00	2.010.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.872.600,00	1.889.200,00	1.983.800,00	2.082.800,00	2.186.800,00	2.296.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	973.600,00	742.800,00	579.100,00	586.800,00	594.700,00	603.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	974.400,00	743.600,00	579.900,00	587.700,00	595.600,00	604.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.847.100,00	2.632.900,00	2.563.800,00	2.670.600,00	2.782.500,00	2.901.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.900,00	42.800,00	44.900,00	47.200,00	49.500,00	52.000,00
1	223	Transferaufwand	46.900,00	42.800,00	44.900,00	47.200,00	49.500,00	52.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.000,00	47.800,00	50.200,00	52.700,00	55.300,00	58.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.795.100,00	2.585.100,00	2.513.600,00	2.617.900,00	2.727.200,00	2.843.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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)	-106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.689.000,00	2.585.100,00	2.513.600,00	2.617.900,00	2.727.200,00	2.843.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	230.300,00	235.100,00	247.000,00	259.200,00	272.000,00	286.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.641.800,00	1.653.700,00	1.736.400,00	1.823.200,00	1.914.400,00	2.010.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.872.500,00	1.889.200,00	1.983.800,00	2.082.800,00	2.186.800,00	2.296.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	976.900,00	742.800,00	579.100,00	586.800,00	594.700,00	603.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	977.700,00	743.600,00	579.900,00	587.700,00	595.600,00	604.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.850.300,00	2.632.900,00	2.563.800,00	2.670.600,00	2.782.500,00	2.901.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.900,00	42.800,00	44.900,00	47.200,00	49.500,00	52.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.900,00	42.800,00	44.900,00	47.200,00	49.500,00	52.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.900,00	47.800,00	50.200,00	52.700,00	55.300,00	58.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.798.400,00	2.585.100,00	2.513.600,00	2.617.900,00	2.727.200,00	2.843.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.798.400,00	2.602.600,00	2.531.100,00	2.635.400,00	2.727.200,00	2.843.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.798.400,00	2.602.600,00	2.531.100,00	2.635.400,00	2.727.200,00	2.843.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200040 WLW Betreuungsdienst 2024 (1000054)													
2024	633000	750000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe	2200040		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2200043 FF_Ausstattung (ab 2024) (163_FF_AUSSTATTUNG)													
2024	163000	400000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2200043		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1200049 Asphaltierung operativ 2024 Tratten (612_ASPHALT_TRATTEN_2024)													
2024	612000	611000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200049		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1200048 Wegsanierung 2024 nach Unwetter (612_WEGSAN_UNWETTER2024)													
2024	612400	728000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe	1200048		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1200045 Ortsbeleuchtung 2024 (816_ORTSBELEUCHTUNG_2024)													
2024	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	816000	619000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200045		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2200039 WLW Vorderbergerbach 2024 (WLW_VORDERBERGER_BACH)													
2024	633000	750000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2200039		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	SA1		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo	SA1+SA2	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200042 Örtliches Entwicklungskonzept 2024 (031_OEK_2024)													
2024	031000	070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200042 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200042 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1200010 Orts- und Infotafeln (1000020)													
2023	640000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200010 2023		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	640000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	640000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200010 2024		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200010 SA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	
1200020 Hydranten (1000032)													
2022	164000	004000	18.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,41	0,00
2022	164000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
2022	164000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,00	0,00
Summe	1200020 2022		18.814,41	0,00	0,00	0,00	18.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,59	0,00
2024	164000	004000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
2024	164000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200020 2024		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		40.314,41	0,00	0,00	0,00	18.987,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-172,59	

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2200041 WLW Sussawitscherbach (633_SUSSAWITSCHER_BACH)												
2024	633000	069000	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
2024	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	-53.400,00	0,00
Summe	2200041 2024		99.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Saldo	2200041 SA		99.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
1200038 KLFA FF Tratten 2024 (KLFA_FF_TRATTEN)												
2024	163000	040000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	-66.300,00	0,00
2024	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00
Summe	1200038 2024		171.000,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	80.000,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
Saldo	1200038 SA		171.000,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	80.000,00	0,00	24.700,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		400.714,41	0,00	0,00	0,00	138.687,00	80.000,00	0,00	76.200,00	105.827,41	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	18.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,00	0,00	0,00	0,00	-172,59	0,00
2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	371.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	80.000,00	0,00	76.200,00	96.000,00	0,00
Saldo	400.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	138.687,00	80.000,00	0,00	76.200,00	105.827,41	

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	235.100,00	235.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.653.700,00	1.653.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	947.100,00	450.500,00	496.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.800,00	34.500,00	22.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.739.000,00	1.537.100,00	201.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	232.200,00	119.700,00	112.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.864.000,00	4.030.700,00	833.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.260.400,00	1.260.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.496.300,00	1.274.100,00	222.200,00
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	1.904.900,00	1.699.400,00	205.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	152.900,00	8.900,00	144.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.814.500,00	4.242.800,00	571.700,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	381.900,00	381.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		381.900,00	381.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-332.400,00	-594.000,00	261.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	130.900,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-80.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	146.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-522.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-62.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-656.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	247.000,00	247.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.736.400,00	1.736.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	994.400,00	473.100,00	521.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.700,00	41.300,00	23.400,00
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	1.545.300,00	1.333.300,00	212.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	118.100,00	0,00	118.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.706.000,00	3.831.200,00	874.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.326.700,00	1.326.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.526.600,00	1.293.200,00	233.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.986.600,00	1.770.800,00	215.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	148.400,00	9.100,00	139.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.988.300,00	4.399.800,00	588.500,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-282.300,00	-568.600,00	286.300,00
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.	16.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-392.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-89.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-658.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	259.200,00	259.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.823.200,00	1.823.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.044.400,00	496.800,00	547.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	67.700,00	43.200,00	24.500,00
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	1.600.900,00	1.378.400,00	222.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	124.100,00	0,00	124.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.919.600,00	4.000.900,00	918.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.604.100,00	1.359.000,00	245.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.085.400,00	1.858.900,00	226.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	143.500,00	9.200,00	134.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.226.000,00	4.620.100,00	605.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-306.400,00	-619.200,00	312.800,00
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.	16.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-383.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-54.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-673.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	272.000,00	272.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.914.400,00	1.914.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.096.200,00	521.300,00	574.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	71.000,00	45.300,00	25.700,00
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	1.659.800,00	1.426.100,00	233.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	130.200,00	0,00	130.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.143.700,00	4.179.200,00	964.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.462.700,00	1.462.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.682.800,00	1.425.800,00	257.000,00
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	2.190.100,00	1.952.300,00	237.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	145.900,00	8.100,00	137.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.481.500,00	4.848.900,00	632.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-337.800,00	-669.700,00	331.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-388.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-40.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-709.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	286.000,00	286.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.010.100,00	2.010.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.151.200,00	547.600,00	603.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	74.800,00	47.700,00	27.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.721.400,00	1.476.100,00	245.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	136.800,00	0,00	136.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.380.400,00	4.367.600,00	1.012.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.535.800,00	1.535.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.768.200,00	1.497.800,00	270.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.299.600,00	2.049.900,00	249.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	143.700,00	6.200,00	137.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.747.300,00	5.089.700,00	657.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-366.900,00	-722.100,00	355.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-388.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-17.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-739.100,00	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	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61

