



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

MEFP für die Finanzjahre **2024 - 2027**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20630
Fläche	8.932,00 ha
Einwohneranzahl	5.768

MEFP 2024 - 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.061.500,00	12.047.400,00	12.454.600,00	12.761.700,00	13.161.300,00	13.236.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.771.900,00	2.006.300,00	1.316.100,00	1.281.400,00	1.186.100,00	1.192.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.833.400,00	14.053.700,00	13.770.700,00	14.043.100,00	14.347.400,00	14.428.700,00
1	221	Personalaufwand	2.856.100,00	2.916.700,00	2.982.600,00	3.047.100,00	3.067.100,00	3.114.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.692.500,00	4.847.500,00	4.636.600,00	4.653.200,00	4.228.600,00	4.223.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.594.700,00	7.735.100,00	7.402.000,00	7.525.200,00	7.815.900,00	7.666.300,00
1	224	Finanzaufwand	65.100,00	206.200,00	195.300,00	176.300,00	157.800,00	140.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.208.400,00	15.705.500,00	15.216.500,00	15.401.800,00	15.269.400,00	15.144.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.375.000,00	-1.651.800,00	-1.445.800,00	-1.358.700,00	-922.000,00	-715.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.375.000,00	-1.651.800,00	-1.445.800,00	-1.358.700,00	-922.000,00	-715.700,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.085.100,00	12.042.900,00	12.466.600,00	12.313.400,00	13.173.300,00	13.248.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.303.600,00	1.561.000,00	825.500,00	793.000,00	766.400,00	775.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.388.700,00	13.603.900,00	13.292.100,00	13.106.400,00	13.939.700,00	14.024.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.856.100,00	2.917.700,00	2.982.600,00	3.000.600,00	3.067.100,00	3.114.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.790.000,00	3.048.700,00	2.807.100,00	2.846.100,00	2.889.900,00	2.924.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.177.200,00	7.369.200,00	7.401.100,00	7.524.300,00	7.815.000,00	7.665.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.100,00	206.200,00	195.300,00	170.800,00	157.800,00	140.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.888.400,00	13.541.800,00	13.386.100,00	13.541.800,00	13.929.800,00	13.845.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	500.300,00	62.100,00	-94.000,00	-435.400,00	9.900,00	179.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.800,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	454.900,00	639.000,00	342.400,00	142.600,00	140.100,00	137.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	499.700,00	658.900,00	343.700,00	143.900,00	141.100,00	137.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.516.700,00	580.600,00	153.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	440.800,00	460.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.957.500,00	1.040.600,00	153.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.457.800,00	-381.700,00	189.800,00	140.000,00	137.200,00	133.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.957.500,00	-319.600,00	95.800,00	-295.400,00	147.100,00	312.800,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.949.500,00	461.700,00	9.000,00	9.000,00	183.100,00	9.200,00
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	1.949.500,00	461.700,00	9.000,00	9.000,00	183.100,00	9.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	603.900,00	636.900,00	704.200,00	664.000,00	498.100,00	658.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	603.900,00	636.900,00	704.200,00	664.000,00	498.100,00	658.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.345.600,00	-175.200,00	-695.200,00	-655.000,00	-315.000,00	-649.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-611.900,00	-494.800,00	-599.400,00	-950.400,00	-167.900,00	-336.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.259.000,00	13.308.200,00	13.709.400,00	14.016.500,00	14.416.100,00	14.416.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.771.900,00	2.006.300,00	1.316.100,00	1.281.400,00	1.186.100,00	1.192.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.030.900,00	15.314.500,00	15.025.500,00	15.297.900,00	15.602.200,00	15.608.700,00
1	221	Personalaufwand	2.856.100,00	2.916.700,00	2.982.600,00	3.047.100,00	3.067.100,00	3.114.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.890.000,00	6.108.300,00	5.865.900,00	5.882.500,00	5.446.000,00	5.402.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.594.700,00	7.735.100,00	7.402.000,00	7.525.200,00	7.815.900,00	7.666.300,00
1	224	Finanzaufwand	65.100,00	206.200,00	195.300,00	176.300,00	157.800,00	140.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.405.900,00	16.966.300,00	16.445.800,00	16.631.100,00	16.486.800,00	16.324.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.375.000,00	-1.651.800,00	-1.420.300,00	-1.333.200,00	-884.600,00	-715.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.375.000,00	-1.651.800,00	-1.420.300,00	-1.333.200,00	-884.600,00	-715.300,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.282.600,00	13.303.700,00	13.721.400,00	13.568.200,00	14.428.100,00	14.428.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.303.600,00	1.561.000,00	825.500,00	793.000,00	766.400,00	775.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.586.200,00	14.864.700,00	14.546.900,00	14.361.200,00	15.194.500,00	15.204.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.856.100,00	2.917.700,00	2.982.600,00	3.000.600,00	3.067.100,00	3.114.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.987.500,00	4.309.500,00	4.036.400,00	4.060.700,00	4.107.300,00	4.104.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.177.200,00	7.369.200,00	7.401.100,00	7.524.300,00	7.815.000,00	7.665.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.100,00	206.200,00	195.300,00	170.800,00	157.800,00	140.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.085.900,00	14.802.600,00	14.615.400,00	14.756.400,00	15.147.200,00	15.024.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	500.300,00	62.100,00	-68.500,00	-395.200,00	47.300,00	179.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.800,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	454.900,00	639.000,00	342.400,00	142.600,00	140.100,00	137.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	499.700,00	658.900,00	343.700,00	143.900,00	141.100,00	137.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.516.700,00	580.600,00	153.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	440.800,00	460.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.957.500,00	1.040.600,00	153.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.457.800,00	-381.700,00	189.800,00	140.000,00	137.200,00	133.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.957.500,00	-319.600,00	121.300,00	-255.200,00	184.500,00	313.200,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.949.500,00	461.700,00	9.000,00	9.000,00	183.100,00	9.200,00
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	1.949.500,00	461.700,00	9.000,00	9.000,00	183.100,00	9.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	603.900,00	636.900,00	704.200,00	664.000,00	498.100,00	658.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	603.900,00	636.900,00	704.200,00	664.000,00	498.100,00	658.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.345.600,00	-175.200,00	-695.200,00	-655.000,00	-315.000,00	-649.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-611.900,00	-494.800,00	-573.900,00	-910.200,00	-130.500,00	-336.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	294.500,00	286.300,00	328.400,00	328.500,00	328.600,00	253.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.900,00	16.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	6.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	316.400,00	303.200,00	339.800,00	339.900,00	340.000,00	260.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.500,00	12.900,00	12.900,00	11.300,00	8.200,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.500,00	12.900,00	12.900,00	11.300,00	8.200,00	6.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	321.900,00	316.100,00	352.700,00	351.200,00	348.200,00	267.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	538.400,00	569.700,00	592.900,00	604.700,00	613.400,00	612.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.700,00	170.400,00	171.000,00	174.600,00	178.100,00	181.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	705.300,00	744.600,00	768.500,00	783.900,00	796.300,00	799.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.300,00	81.200,00	75.600,00	76.600,00	78.300,00	79.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.400,00	125.100,00	123.400,00	125.600,00	128.200,00	130.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	55.000,00	70.800,00	65.600,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	315.900,00	339.700,00	332.700,00	337.000,00	341.400,00	344.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.700,00	26.800,00	26.300,00	21.500,00	14.400,00	12.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	586.000,00	646.800,00	626.900,00	631.000,00	634.000,00	640.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	652.300,00	723.100,00	717.000,00	718.900,00	722.400,00	722.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	652.300,00	723.100,00	717.000,00	718.900,00	722.400,00	722.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.943.600,00	2.114.500,00	2.112.400,00	2.133.800,00	2.152.700,00	2.162.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.621.700,00	-1.798.400,00	-1.759.700,00	-1.782.600,00	-1.804.500,00	-1.895.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.621.700,00	-1.798.400,00	-1.759.700,00	-1.782.600,00	-1.804.500,00	-1.895.300,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	294.500,00	286.300,00	328.400,00	328.500,00	328.600,00	253.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.900,00	16.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	6.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	316.400,00	303.200,00	339.800,00	339.900,00	340.000,00	260.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	316.400,00	303.200,00	339.800,00	339.900,00	340.000,00	260.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	538.400,00	569.700,00	592.900,00	601.400,00	613.400,00	612.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	163.700,00	171.400,00	171.000,00	174.600,00	178.100,00	181.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	705.300,00	745.600,00	768.500,00	780.600,00	796.300,00	799.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.300,00	81.200,00	75.600,00	76.600,00	78.300,00	79.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.400,00	125.100,00	123.400,00	125.600,00	128.200,00	130.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.000,00	70.800,00	65.600,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	315.900,00	339.700,00	332.700,00	337.000,00	341.400,00	344.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	570.300,00	620.000,00	600.600,00	609.500,00	619.600,00	628.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	652.300,00	723.100,00	717.000,00	718.900,00	722.400,00	722.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	652.300,00	723.100,00	717.000,00	718.900,00	722.400,00	722.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.927.900,00	2.088.700,00	2.086.100,00	2.109.000,00	2.138.300,00	2.149.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.611.500,00	-1.785.500,00	-1.746.300,00	-1.769.100,00	-1.798.300,00	-1.889.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.800,00	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.300,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten 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	22.300,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.500,00	-8.400,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.622.000,00	-1.793.900,00	-1.745.000,00	-1.767.800,00	-1.797.300,00	-1.889.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.622.000,00	-1.793.900,00	-1.745.000,00	-1.767.800,00	-1.797.300,00	-1.889.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.000,00	17.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00	34.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.000,00	30.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.100,00	35.500,00	34.300,00	33.700,00	31.600,00	31.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.100,00	73.500,00	64.600,00	62.500,00	60.400,00	59.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	95.100,00	107.500,00	70.200,00	68.200,00	66.200,00	65.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	22.400,00	18.000,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	56.500,00	57.100,00	58.200,00	59.600,00	61.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	26.800,00	27.700,00	20.500,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.800,00	33.400,00	35.600,00	35.800,00	36.500,00	35.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.000,00	160.500,00	149.400,00	148.000,00	141.900,00	138.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	208.400,00	306.500,00	286.600,00	282.800,00	279.200,00	276.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.800,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	5.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	223.200,00	327.400,00	305.900,00	301.600,00	297.600,00	294.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-128.100,00	-219.900,00	-235.700,00	-233.400,00	-231.400,00	-228.200,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.100,00	-219.900,00	-235.700,00	-233.400,00	-231.400,00	-228.200,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.000,00	17.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00	17.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.000,00	30.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.000,00	38.000,00	30.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	55.500,00	35.900,00	34.500,00	34.600,00	34.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	22.400,00	18.000,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	56.500,00	57.100,00	58.200,00	59.600,00	61.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	23.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.800,00	27.700,00	20.500,00	21.000,00	21.400,00	21.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.800,00	33.400,00	35.600,00	35.800,00	36.500,00	35.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.400,00	163.100,00	137.200,00	134.700,00	137.300,00	137.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.800,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	5.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	127.200,00	184.000,00	156.500,00	153.500,00	155.700,00	155.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-67.200,00	-128.500,00	-120.600,00	-119.000,00	-121.100,00	-121.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.500,00	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 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.500,00	192.100,00	136.000,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	39.500,00	215.600,00	166.000,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.500,00	232.100,00	166.000,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	227.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	37.800,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.695.300,00	298.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten 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	1.695.300,00	298.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.655.800,00	-66.000,00	16.000,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.723.000,00	-194.500,00	-104.600,00	-27.800,00	-29.900,00	-29.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.300.000,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	159.700,00	161.500,00	162.000,00	16.500,00	163.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	159.700,00	161.500,00	162.000,00	16.500,00	163.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	159.700,00	161.500,00	162.000,00	16.500,00	163.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.300.000,00	-159.700,00	-161.500,00	-162.000,00	-16.500,00	-163.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-423.000,00	-354.200,00	-266.100,00	-189.800,00	-46.400,00	-192.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	241.300,00	153.900,00	142.900,00	144.700,00	146.600,00	148.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.000,00	70.600,00	71.900,00	73.400,00	74.900,00	76.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	330.200,00	227.300,00	217.600,00	220.900,00	224.300,00	227.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	256.500,00	312.500,00	317.500,00	322.700,00	327.900,00	333.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	73.800,00	72.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	352.200,00	386.700,00	391.700,00	396.900,00	401.700,00	406.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	682.400,00	614.000,00	609.300,00	617.800,00	626.000,00	634.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	642.500,00	697.700,00	734.600,00	749.500,00	740.400,00	755.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	192.200,00	202.800,00	205.600,00	210.000,00	214.100,00	217.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	837.300,00	903.400,00	943.100,00	962.500,00	957.500,00	975.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.000,00	53.600,00	68.600,00	69.900,00	71.300,00	71.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.500,00	293.200,00	278.400,00	283.600,00	289.500,00	295.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.900,00	68.100,00	68.400,00	68.600,00	69.900,00	68.800,00
2	2224	Instandhaltung	42.100,00	19.200,00	17.200,00	17.500,00	16.500,00	16.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	231.400,00	225.500,00	231.800,00	233.400,00	223.500,00	224.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	131.200,00	129.100,00	128.200,00	125.900,00	123.700,00	118.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	760.100,00	788.700,00	792.600,00	798.900,00	794.400,00	796.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	657.700,00	672.300,00	670.200,00	630.900,00	698.500,00	704.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.600,00	39.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	713.300,00	727.300,00	716.300,00	677.200,00	745.100,00	751.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	2.310.700,00	2.419.400,00	2.452.000,00	2.438.600,00	2.497.000,00	2.523.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.628.300,00	-1.805.400,00	-1.842.700,00	-1.820.800,00	-1.871.000,00	-1.889.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.628.300,00	-1.805.400,00	-1.842.700,00	-1.820.800,00	-1.871.000,00	-1.889.000,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	241.300,00	153.900,00	142.900,00	144.700,00	146.600,00	148.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.000,00	70.600,00	71.900,00	73.400,00	74.900,00	76.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	330.200,00	227.300,00	217.600,00	220.900,00	224.300,00	227.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	256.500,00	312.500,00	317.500,00	322.700,00	327.900,00	333.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.500,00	312.500,00	317.500,00	322.700,00	327.900,00	333.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	586.700,00	539.800,00	535.100,00	543.600,00	552.200,00	561.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	642.500,00	697.700,00	734.600,00	726.100,00	740.400,00	755.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	192.200,00	202.800,00	205.600,00	210.000,00	214.100,00	217.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	837.300,00	903.400,00	943.100,00	939.100,00	957.500,00	975.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.000,00	53.600,00	68.600,00	69.900,00	71.200,00	71.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.500,00	293.200,00	278.400,00	283.600,00	289.500,00	295.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.900,00	68.100,00	68.400,00	68.600,00	69.900,00	68.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.100,00	19.200,00	17.200,00	15.900,00	16.500,00	16.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.400,00	225.500,00	231.800,00	219.300,00	223.500,00	224.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	628.900,00	659.600,00	664.400,00	657.300,00	670.600,00	677.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	657.700,00	672.300,00	670.200,00	630.900,00	698.500,00	704.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.600,00	39.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	713.300,00	727.300,00	716.300,00	677.200,00	745.100,00	751.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.179.500,00	2.290.300,00	2.323.800,00	2.273.600,00	2.373.200,00	2.404.200,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.592.800,00	-1.750.500,00	-1.788.700,00	-1.730.000,00	-1.821.000,00	-1.843.000,00
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	97.000,00	339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97.000,00	339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.000,00	339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.700,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.300,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.700,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten 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	66.700,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	30.300,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.562.500,00	-1.655.700,00	-1.788.700,00	-1.730.000,00	-1.821.000,00	-1.843.000,00
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

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.562.500,00	-1.655.700,00	-1.788.700,00	-1.730.000,00	-1.821.000,00	-1.843.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.300,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.700,00	11.800,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.400,00	87.700,00	90.900,00	92.800,00	93.000,00	94.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.000,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.300,00	26.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	103.500,00	112.700,00	116.300,00	118.600,00	119.400,00	121.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	34.500,00	35.100,00	35.900,00	36.500,00	37.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.900,00	103.500,00	104.200,00	104.400,00	104.700,00	104.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.100,00	13.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.600,00	161.500,00	162.900,00	164.300,00	165.200,00	166.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	216.800,00	278.700,00	283.700,00	287.400,00	289.100,00	292.500,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-202.100,00	-266.900,00	-273.800,00	-277.400,00	-278.900,00	-282.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-202.100,00	-266.900,00	-273.800,00	-277.400,00	-278.900,00	-282.200,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.400,00	10.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	80.400,00	87.700,00	90.900,00	91.200,00	93.000,00	94.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.000,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.300,00	26.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	103.500,00	112.700,00	116.300,00	117.000,00	119.400,00	121.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	34.500,00	35.100,00	35.900,00	36.500,00	37.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.900,00	103.500,00	104.200,00	104.400,00	104.700,00	104.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.200,00	147.200,00	148.600,00	150.000,00	151.100,00	152.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	203.400,00	264.400,00	269.400,00	271.500,00	275.000,00	278.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-190.000,00	-254.400,00	-261.300,00	-263.300,00	-266.600,00	-270.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten 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	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-22.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-212.000,00	-258.400,00	-261.300,00	-263.300,00	-266.600,00	-270.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-212.000,00	-258.400,00	-261.300,00	-263.300,00	-266.600,00	-270.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.800,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00	36.000,00	36.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.109.600,00	2.243.400,00	2.342.400,00	2.434.300,00	2.434.300,00	2.434.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.119.600,00	2.254.100,00	2.352.600,00	2.444.500,00	2.444.500,00	2.444.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.194.700,00	2.290.600,00	2.389.800,00	2.482.400,00	2.483.100,00	2.484.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.042.700,00	-2.290.600,00	-2.389.800,00	-2.482.400,00	-2.483.100,00	-2.484.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.042.700,00	-2.290.600,00	-2.389.800,00	-2.482.400,00	-2.483.100,00	-2.484.000,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	193.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.800,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00	36.000,00	36.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.109.600,00	2.243.400,00	2.342.400,00	2.434.300,00	2.434.300,00	2.434.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.119.600,00	2.254.100,00	2.352.600,00	2.444.500,00	2.444.500,00	2.444.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.194.700,00	2.290.600,00	2.389.800,00	2.482.400,00	2.483.100,00	2.484.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.001.600,00	-2.290.400,00	-2.389.600,00	-2.482.200,00	-2.482.900,00	-2.483.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.001.600,00	-2.290.400,00	-2.389.600,00	-2.482.200,00	-2.482.900,00	-2.483.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.001.600,00	-2.290.400,00	-2.389.600,00	-2.482.200,00	-2.482.900,00	-2.483.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.600,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.700,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	4.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	28.500,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.000,00	43.500,00	40.500,00	41.000,00	41.300,00	41.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.058.100,00	1.204.100,00	1.133.800,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.100.100,00	1.236.100,00	1.165.800,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.121.100,00	1.279.600,00	1.206.300,00	1.244.000,00	1.244.300,00	1.244.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.112.400,00	-1.269.600,00	-1.197.300,00	-1.235.000,00	-1.235.300,00	-1.235.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.112.400,00	-1.269.600,00	-1.197.300,00	-1.235.000,00	-1.235.300,00	-1.235.700,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	2.300,00	4.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	28.500,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	36.600,00	33.600,00	34.100,00	34.400,00	34.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.058.100,00	1.204.100,00	1.133.800,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.090.100,00	1.236.100,00	1.165.800,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.104.200,00	1.272.700,00	1.199.400,00	1.237.100,00	1.237.400,00	1.237.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.102.400,00	-1.269.600,00	-1.197.300,00	-1.235.000,00	-1.235.300,00	-1.235.700,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.112.400,00	-1.269.600,00	-1.197.300,00	-1.235.000,00	-1.235.300,00	-1.235.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.112.400,00	-1.269.600,00	-1.197.300,00	-1.235.000,00	-1.235.300,00	-1.235.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.700,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.900,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	240.400,00	418.000,00	202.100,00	161.100,00	137.900,00	142.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	14.500,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	271.400,00	278.200,00	271.900,00	271.900,00	210.000,00	209.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	526.300,00	718.200,00	495.000,00	454.000,00	368.900,00	372.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	569.200,00	742.400,00	519.500,00	478.900,00	394.200,00	398.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.500,00	18.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	268.100,00	173.000,00	71.000,00	71.200,00	71.300,00	71.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	112.200,00	153.300,00	151.600,00	151.800,00	152.000,00	152.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.324.700,00	1.204.500,00	1.150.700,00	1.150.200,00	725.000,00	698.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.724.600,00	1.551.000,00	1.393.700,00	1.393.900,00	969.300,00	943.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	640.600,00	462.700,00	86.800,00	84.000,00	262.200,00	88.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	640.600,00	462.700,00	86.800,00	84.000,00	262.200,00	88.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.800,00	9.800,00	14.500,00	11.300,00	8.200,00	7.200,00
1	224	Finanzaufwand	8.800,00	9.800,00	14.500,00	11.300,00	8.200,00	7.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.390.000,00	2.039.800,00	1.511.600,00	1.506.100,00	1.256.900,00	1.056.300,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.820.800,00	-1.297.400,00	-992.100,00	-1.027.200,00	-862.700,00	-658.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.820.800,00	-1.297.400,00	-992.100,00	-1.027.200,00	-862.700,00	-658.100,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.800,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.300,00	470.800,00	202.100,00	161.100,00	137.900,00	142.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	14.500,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	263.800,00	492.800,00	223.100,00	182.100,00	158.900,00	163.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	293.800,00	517.000,00	247.600,00	207.000,00	184.200,00	188.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.500,00	18.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	278.100,00	261.000,00	71.000,00	71.200,00	71.300,00	71.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.200,00	153.300,00	151.600,00	151.800,00	152.000,00	152.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	409.900,00	434.500,00	243.000,00	243.700,00	244.300,00	245.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	244.500,00	97.700,00	86.800,00	84.000,00	262.200,00	88.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	244.500,00	97.700,00	86.800,00	84.000,00	262.200,00	88.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.800,00	9.800,00	14.500,00	11.300,00	8.200,00	7.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.800,00	9.800,00	14.500,00	11.300,00	8.200,00	7.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	679.200,00	558.300,00	360.900,00	355.900,00	531.900,00	358.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-385.400,00	-41.300,00	-113.300,00	-148.900,00	-347.700,00	-169.200,00

MEFP 2024 - 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.900,00	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	216.600,00	27.800,00	130.400,00	5.400,00	2.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	216.600,00	27.800,00	130.400,00	5.400,00	2.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	229.500,00	27.800,00	130.400,00	5.400,00	2.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	356.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	356.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	419.400,00	459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	419.400,00	459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	776.300,00	459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-546.800,00	-431.300,00	130.400,00	5.400,00	2.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-932.200,00	-472.600,00	17.100,00	-143.500,00	-344.800,00	-169.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	540.800,00	452.800,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	540.800,00	452.800,00	0,00	0,00	174.000,00	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	540.800,00	452.800,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	110.900,00	138.100,00	200.800,00	156.500,00	132.800,00	136.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	110.900,00	145.800,00	200.800,00	156.500,00	132.800,00	136.400,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	110.900,00	145.800,00	200.800,00	156.500,00	132.800,00	136.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	429.900,00	307.000,00	-200.800,00	-156.500,00	41.200,00	-136.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-502.300,00	-165.600,00	-183.700,00	-300.000,00	-303.600,00	-305.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	77.800,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.900,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.700,00	85.500,00	85.500,00	85.700,00	85.700,00	85.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	113.300,00	86.600,00	86.600,00	86.800,00	86.800,00	86.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.900,00	129.500,00	130.300,00	131.300,00	132.100,00	132.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.700,00	6.900,00	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.300,00	140.800,00	141.700,00	142.800,00	143.700,00	144.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	154.600,00	179.900,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	308.500,00	308.900,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	467.000,00	490.600,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	532.300,00	631.400,00	613.400,00	614.500,00	615.400,00	615.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-419.000,00	-544.800,00	-526.800,00	-527.700,00	-528.600,00	-528.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-419.000,00	-544.800,00	-526.800,00	-527.700,00	-528.600,00	-528.900,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.800,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.900,00	15.600,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.700,00	97.500,00	97.500,00	97.700,00	97.700,00	97.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	93.700,00	97.500,00	97.500,00	97.700,00	97.700,00	97.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.900,00	129.500,00	130.300,00	131.300,00	132.100,00	132.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.600,00	133.900,00	134.800,00	136.100,00	137.000,00	137.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	154.600,00	179.900,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	301.000,00	308.900,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	455.600,00	489.700,00	470.800,00	470.800,00	470.800,00	470.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	496.200,00	623.600,00	605.600,00	606.900,00	607.800,00	608.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-402.500,00	-526.100,00	-508.100,00	-509.200,00	-510.100,00	-510.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-432.500,00	-527.000,00	-509.000,00	-510.100,00	-511.000,00	-511.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-432.500,00	-527.000,00	-509.000,00	-510.100,00	-511.000,00	-511.300,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	62.800,00	91.000,00	91.900,00	92.800,00	93.800,00	94.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.111.500,00	2.129.100,00	2.136.500,00	2.167.700,00	2.199.200,00	2.231.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	965.000,00	1.026.900,00	981.900,00	981.900,00	981.900,00	981.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	486.400,00	499.100,00	483.600,00	493.100,00	503.200,00	512.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	104.800,00	113.000,00	109.000,00	110.100,00	111.200,00	112.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.730.500,00	3.859.100,00	3.802.900,00	3.845.600,00	3.889.300,00	3.933.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.200,00	43.400,00	43.500,00	44.600,00	36.000,00	35.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.700,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.200,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	86.500,00	86.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.100,00	167.300,00	131.200,00	132.300,00	122.500,00	122.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.871.600,00	4.026.400,00	3.934.100,00	3.977.900,00	4.011.800,00	4.055.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	778.900,00	732.100,00	722.700,00	736.900,00	744.400,00	759.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	228.400,00	220.900,00	225.100,00	229.900,00	234.400,00	238.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	13.900,00	12.500,00	12.700,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00
1	221	Personalaufwand	1.021.200,00	965.500,00	960.500,00	979.900,00	992.000,00	1.011.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.800,00	157.200,00	158.300,00	161.900,00	165.100,00	168.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.900,00	395.500,00	403.300,00	411.400,00	419.900,00	428.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	115.200,00	98.000,00	110.400,00	111.000,00	104.600,00	95.200,00
2	2224	Instandhaltung	267.100,00	195.800,00	168.100,00	172.400,00	176.800,00	180.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.324.300,00	1.225.400,00	1.190.600,00	1.195.400,00	1.201.600,00	1.172.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.900,00	354.900,00	346.800,00	331.500,00	305.900,00	302.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.340.200,00	2.426.800,00	2.377.500,00	2.383.600,00	2.373.900,00	2.348.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	281.500,00	308.000,00	320.000,00	327.000,00	334.000,00	341.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.085.700,00	1.056.000,00	1.066.500,00	1.077.200,00	1.088.100,00	1.098.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.371.100,00	1.368.000,00	1.387.700,00	1.405.400,00	1.423.400,00	1.441.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	41.000,00	140.300,00	131.700,00	121.400,00	111.500,00	101.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	41.000,00	142.600,00	134.000,00	123.700,00	113.800,00	103.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.773.500,00	4.902.900,00	4.859.700,00	4.892.600,00	4.903.100,00	4.905.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-901.900,00	-876.500,00	-925.600,00	-914.700,00	-891.300,00	-850.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-901.900,00	-876.500,00	-925.600,00	-914.700,00	-891.300,00	-850.000,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	62.800,00	91.000,00	91.900,00	92.800,00	93.800,00	94.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.111.500,00	2.129.100,00	2.136.500,00	2.167.700,00	2.199.200,00	2.231.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	965.000,00	1.026.900,00	981.900,00	981.900,00	981.900,00	981.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	486.400,00	499.100,00	483.600,00	493.100,00	503.200,00	512.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	107.700,00	113.000,00	109.000,00	108.000,00	111.200,00	112.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.733.400,00	3.859.100,00	3.802.900,00	3.843.500,00	3.889.300,00	3.933.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.200,00	43.400,00	43.500,00	44.600,00	36.000,00	35.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.700,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.900,00	79.600,00	43.500,00	44.600,00	36.000,00	35.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.825.300,00	3.938.700,00	3.846.400,00	3.888.100,00	3.925.300,00	3.968.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	778.900,00	732.100,00	722.700,00	729.800,00	744.400,00	759.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	228.400,00	220.900,00	225.100,00	229.900,00	234.400,00	238.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.900,00	12.500,00	12.700,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.021.200,00	965.500,00	960.500,00	972.800,00	992.000,00	1.011.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.800,00	157.200,00	158.300,00	161.900,00	165.100,00	168.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.900,00	395.500,00	403.300,00	411.400,00	419.900,00	428.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	115.200,00	98.000,00	110.400,00	111.000,00	104.600,00	95.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	291.100,00	195.800,00	168.100,00	172.400,00	176.800,00	180.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.324.300,00	1.225.400,00	1.190.600,00	1.194.400,00	1.201.600,00	1.172.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.040.300,00	2.071.900,00	2.030.700,00	2.051.100,00	2.068.000,00	2.045.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	281.500,00	308.000,00	320.000,00	327.000,00	334.000,00	341.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.085.700,00	1.056.000,00	1.066.500,00	1.077.200,00	1.088.100,00	1.098.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.371.100,00	1.368.000,00	1.387.700,00	1.405.400,00	1.423.400,00	1.441.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	41.000,00	140.300,00	131.700,00	121.400,00	111.500,00	101.100,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.000,00	142.600,00	134.000,00	123.700,00	113.800,00	103.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.473.600,00	4.548.000,00	4.512.900,00	4.553.000,00	4.597.200,00	4.602.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-648.300,00	-609.300,00	-666.500,00	-664.900,00	-671.900,00	-633.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.900,00	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	90.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	56.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	121.900,00	56.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	304.400,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.600,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten 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	334.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-213.000,00	37.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-861.300,00	-572.200,00	-620.500,00	-618.900,00	-625.900,00	-587.600,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	108.700,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
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	108.700,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	118.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	374.900,00	328.400,00	338.900,00	342.500,00	345.800,00	356.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	493.000,00	331.400,00	341.900,00	345.500,00	348.800,00	359.300,00
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	493.000,00	331.400,00	341.900,00	345.500,00	348.800,00	359.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-384.300,00	-322.500,00	-332.900,00	-336.500,00	-339.700,00	-350.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.245.600,00	-894.700,00	-953.400,00	-955.400,00	-965.600,00	-937.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.331.300,00	2.467.900,00	2.499.200,00	2.531.300,00	2.563.800,00	2.596.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.208.000,00	6.283.000,00	6.710.200,00	6.938.300,00	7.257.500,00	7.257.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.543.800,00	8.765.900,00	9.224.400,00	9.484.600,00	9.836.300,00	9.868.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	658.200,00	633.800,00	209.800,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	658.200,00	633.800,00	209.800,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.202.000,00	9.399.700,00	9.434.200,00	9.698.100,00	10.049.800,00	10.082.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.600,00	133.300,00	136.000,00	143.000,00	141.500,00	144.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.500,00	40.400,00	41.100,00	41.800,00	42.700,00	43.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	166.500,00	174.200,00	177.600,00	185.300,00	184.700,00	188.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	513.200,00	453.000,00	483.800,00	500.200,00	523.200,00	523.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	513.200,00	453.000,00	483.800,00	500.200,00	523.200,00	523.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.300,00	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	224	Finanzaufwand	15.300,00	48.600,00	43.300,00	38.300,00	33.300,00	28.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	700.000,00	682.000,00	711.000,00	730.100,00	747.600,00	746.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	8.502.000,00	8.717.700,00	8.723.200,00	8.968.000,00	9.302.200,00	9.336.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.502.000,00	8.717.700,00	8.723.200,00	8.968.000,00	9.302.200,00	9.336.100,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.331.300,00	2.467.900,00	2.499.200,00	2.073.100,00	2.563.800,00	2.596.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.208.000,00	6.283.000,00	6.710.200,00	6.938.300,00	7.257.500,00	7.257.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.543.800,00	8.765.900,00	9.224.400,00	9.026.400,00	9.836.300,00	9.868.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	658.200,00	633.800,00	209.800,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	658.200,00	633.800,00	209.800,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.202.000,00	9.399.700,00	9.434.200,00	9.239.900,00	10.049.800,00	10.082.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	127.600,00	133.300,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.500,00	40.400,00	41.100,00	35.000,00	42.700,00	43.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	166.500,00	174.200,00	177.600,00	174.200,00	184.700,00	188.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	513.200,00	453.000,00	483.800,00	500.200,00	523.200,00	523.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	513.200,00	453.000,00	483.800,00	500.200,00	523.200,00	523.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.000,00	40.000,00	35.000,00	24.500,00	25.000,00	20.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.300,00	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.300,00	48.600,00	43.300,00	32.800,00	33.300,00	28.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	700.000,00	682.000,00	711.000,00	713.500,00	747.600,00	746.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	8.502.000,00	8.717.700,00	8.723.200,00	8.526.400,00	9.302.200,00	9.336.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.502.000,00	8.714.700,00	8.720.200,00	8.523.400,00	9.299.200,00	9.333.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.502.000,00	8.714.700,00	8.720.200,00	8.523.400,00	9.299.200,00	9.333.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP 2024 - 2027

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002023	Sonstige Investitionen											
2023	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	016000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	016000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	163000	042000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2023	163100	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2023	163200	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	163300	040000	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
2023	163300	042000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
2023	163400	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	179000	020000	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00
2023	211200	050000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2023	211200	061000	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00
2023	262020	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	262020	061000	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
2023	263000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	363000	050000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	815400	006000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2023	820000	040000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2023	914000	082000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002023		580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.600,00	0,00
Saldo	SA2		580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.600,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP 2024 - 2027

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024	Sonstige Investitionen											
2024	163201	062000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	914000	082000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002024		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
Saldo	SA2		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP 2024 - 2027

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025	Sonstige Investitionen											
2025	914000	082000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002025		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP 2024 - 2027

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	Sonstige Investitionen											
2026	914000	082000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP 2024 - 2027**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	914000	082000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP 2024 - 2027

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200000	FF Döbriach Ankauf TLF-A (163100_0)											
2020	163110	062000	329.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.728,96	0,00
2020	163110	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163110	303210	0,00	0,00	0,00	0,00	123.750,00	0,00	0,00	0,00	-123.750,00	0,00
2020	163110	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.378,96	0,00	0,00	0,00	-50.378,96	0,00
2020	163110	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200000 2020		329.728,96	0,00	0,00	0,00	174.128,96	0,00	0,00	23.000,00	132.600,00	0,00
2022	163110	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200000 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2023	163110	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200000 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Saldo	1200000 SA		329.728,96	0,00	0,00	0,00	231.128,96	0,00	0,00	23.000,00	75.600,00	

MEFP 2024 - 2027

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Jahr	Fonds	Konto										
1200007	MEHRZWECKHALLE RADENTHEIN (A03 (264000_0)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
2020	264000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	264010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
2021	264010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	0,00
Summe	1200007 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	0,00
2022	264010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
2023	264010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200086	Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2022 (612620_1)											
2022	612620	611100	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00
Summe	1200086 2022		67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00
2023	612620	611100	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2023	612620	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.600,00	-179.600,00	0,00
2023	612620	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200086 2023		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	-102.200,00	0,00
Saldo	1200086 SA		169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	-34.400,00	

MEFP 2024 - 2027

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200042	HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,59	0,00
Saldo	1200042 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,59	0,00
2020	639000	728000	3.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,22	0,00
Summe	1200042 2020		3.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,22	0,00
2021	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
Summe	1200042 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
2022	639000	770001	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
2022	639000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
Summe	1200042 2022		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	770001	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
2023	639000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	0,00
Summe	1200042 2023		365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042 SA		647.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.774,37	
Saldo	SA+SA+...		1.146.864,18	0,00	0,00	0,00	760.128,96	644.000,00	0,00	227.200,00		38.425,63	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP 2024 - 2027
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-ergebnis			offene Verbindl./Forderungen	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.890,41	0,00	
2020	333.064,18	3.335,22	0,00	0,00	0,00	346.128,96	0,00	0,00	23.000,00	-36.064,78	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	53,30	
2022	346.800,00	346.800,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	279.000,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00	
2023	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	365.000,00	0,00	204.200,00	-247.400,00	0,00	
Saldo	1.146.864,18	817.135,22	0,00	0,00	0,00	760.128,96	644.000,00	0,00	227.200,00	38.425,63		

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.160.800,00	1.653.600,00	507.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	171.400,00	117.900,00	53.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.508.000,00	1.429.200,00	78.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.558.900,00	2.467.900,00	91.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.417.100,00	6.395.000,00	2.022.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	639.000,00	588.000,00	51.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.455.200,00	12.651.600,00	2.803.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.256.700,00	1.109.300,00	147.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.947.700,00	2.358.200,00	589.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.334.200,00	5.970.200,00	1.364.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	400.900,00	399.700,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.916.700,00	2.755.100,00	161.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	206.200,00	63.700,00	142.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.062.400,00	12.656.200,00	2.406.200,00

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	577.600,00	577.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		577.600,00	577.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-184.800,00	-582.200,00	397.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-582.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.120.900,00	1.629.500,00	491.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	145.700,00	95.200,00	50.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	825.300,00	782.600,00	42.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.591.100,00	2.499.200,00	91.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.851.700,00	6.820.900,00	2.030.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	342.400,00	296.400,00	46.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.877.100,00	12.123.800,00	2.753.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.254.700,00	1.105.100,00	149.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.781.700,00	2.212.700,00	569.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.032.000,00	5.645.500,00	1.386.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	370.000,00	368.800,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.982.600,00	2.847.500,00	135.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	195.300,00	61.400,00	133.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		14.616.300,00	12.241.000,00	2.375.300,00

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	150.000,00	150.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		150.000,00	150.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		110.800,00	-267.200,00	378.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-267.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.134.300,00	1.633.900,00	500.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	147.100,00	96.600,00	50.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	792.800,00	749.000,00	43.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.165.900,00	2.073.100,00	92.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.111.000,00	7.049.200,00	2.061.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	142.600,00	96.600,00	46.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.493.700,00	11.698.400,00	2.795.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.274.600,00	1.121.600,00	153.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.802.900,00	2.227.600,00	575.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.155.200,00	5.751.000,00	1.404.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	370.000,00	368.800,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	3.047.100,00	2.909.200,00	137.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	176.300,00	52.700,00	123.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		14.826.100,00	12.430.900,00	2.395.200,00

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-332.400,00	-732.500,00	400.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-732.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.148.200,00	1.638.200,00	510.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	148.600,00	98.100,00	50.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	766.200,00	731.000,00	35.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.657.600,00	2.563.800,00	93.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.461.700,00	7.368.600,00	2.093.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	140.100,00	94.100,00	46.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.322.400,00	12.493.800,00	2.828.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.300.500,00	1.144.600,00	155.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.806.900,00	2.224.100,00	582.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.445.800,00	6.023.700,00	1.422.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	370.100,00	368.800,00	1.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	3.067.100,00	2.926.400,00	140.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	157.800,00	44.100,00	113.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.148.200,00	12.731.700,00	2.416.500,00

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		174.200,00	-237.900,00	412.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-237.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.087.000,00	1.568.100,00	518.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	144.200,00	93.700,00	50.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	775.600,00	740.900,00	34.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.691.500,00	2.596.800,00	94.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.494.000,00	7.368.900,00	2.125.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	137.200,00	91.200,00	46.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.329.500,00	12.459.600,00	2.869.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.325.900,00	1.166.600,00	159.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.778.300,00	2.219.800,00	558.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.296.200,00	5.856.300,00	1.439.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	370.100,00	368.800,00	1.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	3.114.100,00	2.970.600,00	143.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	140.900,00	37.600,00	103.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.025.500,00	12.619.700,00	2.405.800,00

MEFP 2024 - 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		304.000,00	-160.100,00	464.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-160.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	61
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	62
Voranschlagsquerschnitt 2023	66
Voranschlagsquerschnitt 2024	68
Voranschlagsquerschnitt 2025	70
Voranschlagsquerschnitt 2026	72
Voranschlagsquerschnitt 2027	74

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Radenthein
	Datum/Zeit-UTC	2022-12-16T07:59:47+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-light-02
	Serien-Nr.	670125341
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	