



Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.636

MEFP Entwurfsversion 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.494.100,00	14.350.300,00	15.075.900,00	15.285.900,00	15.860.300,00	15.947.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.950.100,00	2.085.100,00	2.023.900,00	1.781.600,00	1.683.500,00	1.623.900,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	16.444.700,00	16.435.900,00	17.100.300,00	17.068.000,00	17.544.300,00	17.571.500,00
1	221	Personalaufwand	2.416.600,00	2.792.900,00	2.704.600,00	2.756.700,00	2.810.900,00	2.782.500,00
1	222	Sachaufwand	8.073.700,00	7.847.600,00	8.078.200,00	7.808.200,00	7.788.000,00	7.832.800,00
1	223	Transferaufwand	7.033.600,00	7.558.500,00	8.043.700,00	8.487.500,00	8.623.800,00	8.749.700,00
1	224	Finanzaufwand	108.600,00	143.000,00	157.500,00	186.100,00	151.000,00	130.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.632.500,00	18.342.000,00	18.984.000,00	19.238.500,00	19.373.700,00	19.495.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.187.800,00	-1.906.100,00	-1.883.700,00	-2.170.500,00	-1.829.400,00	-1.923.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.800,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-259.900,00	426.700,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.447.700,00	-1.479.400,00	-1.902.000,00	-2.188.800,00	-1.829.400,00	-1.923.700,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.494.100,00	14.350.300,00	14.940.900,00	15.385.700,00	15.859.800,00	15.947.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.026.800,00	1.064.600,00	887.900,00	846.300,00	735.700,00	683.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.521.400,00	15.415.400,00	15.829.300,00	16.232.500,00	16.596.000,00	16.631.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.382.400,00	2.792.900,00	2.704.600,00	2.756.700,00	2.810.900,00	2.782.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.298.500,00	5.964.700,00	5.991.600,00	6.078.500,00	6.168.300,00	6.157.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.792.500,00	7.501.900,00	7.878.400,00	8.321.900,00	8.607.900,00	8.749.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.600,00	143.000,00	157.500,00	186.100,00	151.000,00	130.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.582.000,00	16.402.500,00	16.732.100,00	17.343.200,00	17.738.100,00	17.820.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.600,00	-987.100,00	-902.800,00	-1.110.700,00	-1.142.100,00	-1.189.000,00
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	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	483.000,00	438.800,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00	85.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	483.000,00	457.100,00	99.700,00	101.600,00	103.700,00	105.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.200,00	1.798.300,00	611.100,00	346.400,00	364.300,00	202.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	240.900,00	56.600,00	165.300,00	165.600,00	15.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	911.100,00	1.854.900,00	776.400,00	512.000,00	380.200,00	202.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-428.100,00	-1.397.800,00	-676.700,00	-410.400,00	-276.500,00	-96.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-488.700,00	-2.384.900,00	-1.579.500,00	-1.521.100,00	-1.418.600,00	-1.285.400,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	101.300,00	535.900,00	456.100,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.300,00	535.900,00	456.100,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	451.500,00	422.200,00	411.100,00	352.400,00	327.200,00	270.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.500,00	422.200,00	411.100,00	352.400,00	327.200,00	270.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-350.200,00	113.700,00	45.000,00	-352.400,00	-327.200,00	-270.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-838.900,00	-2.271.200,00	-1.534.500,00	-1.873.500,00	-1.745.800,00	-1.556.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	37.400,00	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	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	134.700,00	144.300,00	136.500,00	39.200,00	140.900,00	154.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147.000,00	154.300,00	146.700,00	49.600,00	151.500,00	164.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.000,00	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.000,00	64.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	185.000,00	218.600,00	160.600,00	63.500,00	165.400,00	178.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	566.200,00	772.900,00	609.800,00	622.100,00	634.400,00	645.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.600,00	190.900,00	178.700,00	180.200,00	183.600,00	186.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	742.800,00	966.000,00	790.700,00	804.600,00	820.300,00	835.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.200,00	72.400,00	73.700,00	75.000,00	76.300,00	77.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.000,00	130.300,00	132.900,00	135.300,00	138.300,00	141.100,00
2	2224	Instandhaltung	52.000,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00	41.000,00	41.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	501.800,00	548.100,00	519.800,00	528.900,00	538.200,00	535.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.300,00	41.400,00	46.100,00	37.800,00	33.500,00	33.400,00
1	222	Sachaufwand	799.300,00	830.800,00	811.800,00	817.100,00	827.300,00	829.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	223	Transferaufwand	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.880.800,00	2.169.400,00	1.983.600,00	2.009.900,00	2.040.800,00	2.066.700,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.695.800,00	-1.950.800,00	-1.823.000,00	-1.946.400,00	-1.875.400,00	-1.888.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.695.800,00	-1.950.800,00	-1.823.000,00	-1.946.400,00	-1.875.400,00	-1.888.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	134.700,00	144.300,00	136.300,00	139.000,00	140.700,00	154.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	147.000,00	154.300,00	146.500,00	149.400,00	151.300,00	164.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	50.000,00	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	167.000,00	204.300,00	146.500,00	149.400,00	151.300,00	164.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	566.200,00	772.900,00	609.800,00	622.100,00	634.400,00	645.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	161.600,00	190.900,00	178.700,00	180.200,00	183.600,00	186.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	731.500,00	966.000,00	790.700,00	804.600,00	820.300,00	835.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.200,00	72.400,00	73.700,00	75.000,00	76.300,00	77.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.000,00	130.300,00	132.900,00	135.300,00	138.300,00	141.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00	41.000,00	41.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	501.800,00	548.100,00	519.900,00	529.000,00	538.300,00	535.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	756.000,00	789.400,00	765.800,00	779.400,00	793.900,00	796.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.826.200,00	2.128.000,00	1.937.600,00	1.972.200,00	2.007.400,00	2.033.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.659.200,00	-1.923.700,00	-1.791.100,00	-1.822.800,00	-1.856.100,00	-1.868.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	43.000,00	7.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	7.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000,00	7.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	7.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.000,00	7.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	7.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.000,00	-7.000,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.400,00	-7.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.702.200,00	-1.930.700,00	-1.800.200,00	-1.832.100,00	-1.865.500,00	-1.876.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.702.200,00	-1.930.700,00	-1.800.200,00	-1.832.100,00	-1.865.500,00	-1.876.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.500,00	61.100,00	65.400,00	60.000,00	60.000,00	53.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.500,00	93.500,00	165.400,00	160.000,00	60.000,00	53.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.000,00	93.600,00	165.500,00	160.100,00	60.100,00	53.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	70.300,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00	76.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.800,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
2	2224	Instandhaltung	36.400,00	39.000,00	39.900,00	40.500,00	41.400,00	42.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700,00	46.200,00	51.600,00	52.800,00	53.900,00	49.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.100,00	114.000,00	126.100,00	110.100,00	101.200,00	91.400,00
1	222	Sachaufwand	317.800,00	324.700,00	345.800,00	334.200,00	329.900,00	318.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	2.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand	8.200,00	7.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	326.000,00	332.600,00	354.800,00	343.400,00	339.300,00	327.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-266.000,00	-239.000,00	-189.300,00	-183.300,00	-279.200,00	-273.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.000,00	-239.000,00	-189.300,00	-183.300,00	-279.200,00	-273.600,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	32.500,00	100.100,00	100.100,00	100,00	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	57.000,00	70.300,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00	76.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.800,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.400,00	39.000,00	39.900,00	40.500,00	41.400,00	42.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	46.200,00	51.600,00	52.800,00	53.900,00	49.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.700,00	210.700,00	219.700,00	224.100,00	228.700,00	227.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	7.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.700,00	218.600,00	228.700,00	233.300,00	238.100,00	236.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-214.200,00	-186.100,00	-128.600,00	-133.200,00	-238.000,00	-235.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	29.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.900,00	444.400,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.900,00	448.400,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.900,00	448.400,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.900,00	-243.000,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.100,00	-429.100,00	-139.300,00	-144.100,00	-249.000,00	-247.000,00
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
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	54.300,00	55.400,00	57.800,00	60.200,00	62.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.300,00	55.400,00	57.800,00	60.200,00	62.800,00	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	54.300,00	55.400,00	57.800,00	60.200,00	62.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-54.300,00	-55.400,00	-57.800,00	-60.200,00	-62.800,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-288.400,00	-484.500,00	-197.100,00	-204.300,00	-311.800,00	-247.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	36.500,00	39.700,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	39.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.500,00	78.000,00	119.000,00	120.500,00	122.200,00	81.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	395.100,00	251.900,00	253.100,00	254.100,00	255.400,00	256.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	87.400,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	482.500,00	354.600,00	345.800,00	346.800,00	348.100,00	349.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	552.000,00	432.600,00	464.800,00	467.300,00	470.300,00	430.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	354.000,00	435.700,00	429.700,00	438.400,00	447.000,00	446.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.900,00	114.000,00	111.600,00	114.000,00	116.200,00	118.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	467.100,00	550.400,00	542.000,00	553.100,00	563.900,00	565.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	58.900,00	59.800,00	61.000,00	61.800,00	63.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.800,00	101.200,00	102.900,00	105.300,00	107.000,00	109.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
2	2224	Instandhaltung	60.500,00	29.900,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	263.000,00	251.800,00	258.200,00	263.700,00	268.800,00	272.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.200,00	192.600,00	198.100,00	191.600,00	190.800,00	190.400,00
1	222	Sachaufwand	731.500,00	661.200,00	664.800,00	668.200,00	676.000,00	683.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	750.500,00	867.400,00	887.800,00	907.200,00	927.400,00	936.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	207.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	334.500,00	395.800,00	404.700,00	413.600,00	422.700,00	431.700,00
1	223	Transferaufwand	1.292.700,00	1.268.200,00	1.297.500,00	1.325.800,00	1.355.100,00	1.373.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.491.300,00	2.479.800,00	2.504.300,00	2.547.100,00	2.595.000,00	2.622.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.939.300,00	-2.047.200,00	-2.039.500,00	-2.079.800,00	-2.124.700,00	-2.191.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.939.300,00	-2.047.200,00	-2.039.500,00	-2.079.800,00	-2.124.700,00	-2.191.600,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.500,00	39.700,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	39.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.400,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.500,00	78.000,00	119.000,00	120.500,00	122.200,00	81.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	421.800,00	251.900,00	253.100,00	266.500,00	255.400,00	256.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	421.800,00	261.900,00	253.100,00	266.500,00	255.400,00	256.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	491.300,00	339.900,00	372.100,00	387.000,00	377.600,00	337.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	354.000,00	435.700,00	429.700,00	438.400,00	447.000,00	446.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100.900,00	114.000,00	111.600,00	114.000,00	116.200,00	118.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	455.700,00	550.400,00	542.000,00	553.100,00	563.900,00	565.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	58.900,00	59.800,00	61.000,00	61.800,00	63.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.800,00	101.200,00	102.900,00	105.300,00	107.000,00	109.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.500,00	29.900,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	293.500,00	251.800,00	258.200,00	263.700,00	268.800,00	272.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	580.800,00	468.600,00	466.700,00	476.600,00	485.200,00	492.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	750.500,00	867.400,00	887.800,00	907.200,00	927.400,00	936.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	334.500,00	395.800,00	404.700,00	413.600,00	422.700,00	431.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	1.268.200,00	1.297.500,00	1.325.800,00	1.355.100,00	1.373.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.136.500,00	2.287.200,00	2.306.200,00	2.355.500,00	2.404.200,00	2.431.600,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.645.200,00	-1.947.300,00	-1.934.100,00	-1.968.500,00	-2.026.600,00	-2.093.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	28.300,00	15.500,00	6.600,00	7.300,00	7.000,00	3.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.200,00	15.500,00	6.600,00	7.300,00	7.000,00	3.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	254.900,00	15.500,00	6.600,00	7.300,00	7.000,00	3.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-222.600,00	-15.500,00	-6.600,00	-7.300,00	-7.000,00	-3.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.867.800,00	-1.962.800,00	-1.940.700,00	-1.975.800,00	-2.033.600,00	-2.097.700,00
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

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-1.867.800,00	-1.962.800,00	-1.940.700,00	-1.975.800,00	-2.033.600,00	-2.097.700,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	46.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.000,00	46.200,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.600,00	56.600,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00	12.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.400,00	12.500,00	59.100,00	60.200,00	61.400,00	13.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.700,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	3.400,00
1	221	Personalaufwand	19.100,00	15.700,00	63.200,00	64.300,00	65.600,00	16.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.900,00	36.700,00	37.400,00	38.000,00	39.000,00	39.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.800,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	117.200,00	121.700,00	76.900,00	78.000,00	79.700,00	80.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.900,00	6.300,00	7.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	190.300,00	192.400,00	149.700,00	150.700,00	154.000,00	156.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	15.600,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	16.100,00
1	223	Transferaufwand	35.500,00	24.300,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	25.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	244.900,00	232.400,00	238.900,00	241.300,00	246.200,00	198.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.300,00	-175.800,00	-190.600,00	-192.100,00	-196.000,00	-186.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.300,00	-175.800,00	-190.600,00	-192.100,00	-196.000,00	-186.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	46.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.000,00	46.200,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00	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	42.600,00	56.600,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00	12.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.400,00	12.500,00	59.100,00	60.200,00	61.400,00	13.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.700,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.100,00	15.700,00	63.200,00	64.300,00	65.600,00	16.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.900,00	36.700,00	37.400,00	38.000,00	39.000,00	39.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.200,00	121.700,00	76.900,00	78.000,00	79.700,00	80.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	183.400,00	186.100,00	142.400,00	144.800,00	148.100,00	150.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	15.600,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	16.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.500,00	24.300,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	25.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	238.000,00	226.100,00	231.600,00	235.400,00	240.300,00	192.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-195.400,00	-169.500,00	-183.300,00	-186.200,00	-190.100,00	-180.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-195.400,00	-169.500,00	-183.300,00	-186.200,00	-190.100,00	-180.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-195.400,00	-169.500,00	-183.300,00	-186.200,00	-190.100,00	-180.400,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	137.200,00	0,00	47.000,00	47.900,00	48.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	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	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	2.000,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	2.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.700,00	21.400,00	48.800,00	49.700,00	50.600,00	23.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	31.500,00	27.500,00	60.000,00	61.100,00	62.300,00	29.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.486.800,00	2.877.100,00	3.181.600,00	3.417.800,00	3.633.300,00	3.706.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	39.400,00	55.400,00	56.600,00	57.600,00	42.700,00
1	223	Transferaufwand	2.525.100,00	2.916.500,00	3.237.000,00	3.474.400,00	3.690.900,00	3.748.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.556.600,00	2.944.000,00	3.310.700,00	3.549.400,00	3.767.300,00	3.777.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.418.400,00	-2.944.000,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.418.400,00	-2.944.000,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	137.200,00	0,00	47.000,00	47.900,00	48.900,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	2.000,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	2.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.700,00	21.400,00	48.800,00	49.700,00	50.600,00	23.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	27.000,00	60.000,00	61.100,00	62.300,00	29.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.486.800,00	2.877.100,00	3.181.600,00	3.417.800,00	3.633.300,00	3.706.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	39.400,00	40.100,00	41.000,00	41.700,00	42.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.525.100,00	2.916.500,00	3.221.700,00	3.458.800,00	3.675.000,00	3.748.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.556.100,00	2.943.500,00	3.295.400,00	3.533.800,00	3.751.400,00	3.777.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.417.900,00	-2.943.500,00	-3.247.400,00	-3.484.900,00	-3.701.500,00	-3.777.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.417.900,00	-2.943.500,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.417.900,00	-2.943.500,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.800,00	84.300,00	85.600,00	86.900,00	88.300,00	89.600,00
1	222	Sachaufwand	99.800,00	100.500,00	102.100,00	103.700,00	105.500,00	107.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.245.200,00	1.488.100,00	1.480.300,00	1.626.000,00	1.622.100,00	1.625.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	1.247.700,00	1.489.100,00	1.481.300,00	1.627.000,00	1.623.100,00	1.626.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.347.500,00	1.589.600,00	1.583.400,00	1.730.700,00	1.728.600,00	1.734.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.282.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.669.200,00	-1.673.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.282.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.669.200,00	-1.673.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
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	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.800,00	84.300,00	85.600,00	86.900,00	88.300,00	89.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.800,00	100.500,00	102.100,00	103.700,00	105.500,00	107.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.245.200,00	1.488.100,00	1.480.300,00	1.626.000,00	1.622.100,00	1.625.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.246.200,00	1.489.100,00	1.481.300,00	1.627.000,00	1.623.100,00	1.626.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.346.000,00	1.589.600,00	1.583.400,00	1.730.700,00	1.728.600,00	1.734.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.258.000,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.669.200,00	-1.673.400,00
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.259.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.680.500,00	-1.673.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.259.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.680.500,00	-1.673.400,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.700,00	147.900,00	66.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.600,00	60.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	746.600,00	760.400,00	865.800,00	689.300,00	689.300,00	688.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	870.500,00	964.400,00	989.900,00	778.400,00	779.700,00	779.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	896.900,00	999.700,00	1.023.300,00	812.200,00	813.900,00	814.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.900,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00	38.900,00	39.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	214.000,00	139.400,00	145.600,00	148.400,00	151.100,00	142.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	532.800,00	572.400,00	593.300,00	604.100,00	615.400,00	628.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.053.900,00	1.063.000,00	1.193.900,00	958.400,00	958.400,00	956.600,00
1	222	Sachaufwand	1.839.900,00	1.816.800,00	1.975.200,00	1.753.900,00	1.768.500,00	1.771.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.200,00	47.100,00	200.100,00	201.900,00	53.100,00	54.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	65.800,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	104.900,00	112.900,00	209.500,00	211.400,00	62.800,00	64.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.948.200,00	1.931.600,00	2.187.200,00	1.968.300,00	1.834.300,00	1.836.900,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.051.300,00	-931.900,00	-1.163.900,00	-1.156.100,00	-1.020.400,00	-1.022.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.051.300,00	-931.900,00	-1.163.900,00	-1.156.100,00	-1.020.400,00	-1.022.800,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.500,00	147.900,00	66.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.600,00	60.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	132.700,00	204.000,00	124.100,00	89.100,00	90.400,00	91.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	159.100,00	239.300,00	157.500,00	122.900,00	124.600,00	126.100,00
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	34.900,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00	38.900,00	39.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	214.000,00	139.400,00	145.600,00	148.400,00	151.100,00	142.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	532.800,00	572.400,00	593.300,00	604.100,00	615.400,00	628.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	786.000,00	753.800,00	781.300,00	795.500,00	810.100,00	815.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.200,00	47.100,00	50.100,00	51.900,00	53.100,00	54.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.200,00	56.300,00	59.500,00	61.400,00	62.800,00	64.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	847.600,00	812.000,00	843.300,00	859.900,00	875.900,00	880.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-688.500,00	-572.700,00	-685.800,00	-737.000,00	-751.300,00	-754.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.700,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.400,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	228.400,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	170.800,00	308.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.800,00	308.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.700,00	56.600,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	217.500,00	364.600,00	160.600,00	160.800,00	11.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.900,00	-210.600,00	-160.600,00	-160.800,00	-11.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-677.600,00	-783.300,00	-846.400,00	-897.800,00	-762.300,00	-754.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	154.000,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	154.000,00	184.300,00	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	154.000,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	102.000,00	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.000,00	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00

MEFP Entwurfsversion 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	102.000,00	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-102.000,00	64.900,00	118.100,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-779.600,00	-718.400,00	-728.300,00	-965.400,00	-829.900,00	-821.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	37.400,00	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	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.800,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.800,00	15.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.400,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	27.500,00	27.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	9.800,00	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.800,00	9.800,00	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.200,00	35.900,00	40.000,00	36.500,00	37.300,00	37.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.600,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
1	221	Personalaufwand	38.200,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	35.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.600,00	10.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	14.600,00	36.400,00	37.100,00	38.000,00	16.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.500,00	55.500,00	56.700,00	57.500,00	58.200,00	58.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	12.400,00	23.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	222	Sachaufwand	106.800,00	93.600,00	127.800,00	118.200,00	120.400,00	99.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.300,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	522.400,00	532.600,00	542.700,00	552.800,00	563.200,00	573.700,00
1	223	Transferaufwand	547.700,00	545.900,00	556.000,00	566.200,00	576.600,00	587.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	692.700,00	672.700,00	717.700,00	719.000,00	732.300,00	722.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-649.500,00	-636.800,00	-677.700,00	-682.500,00	-695.000,00	-684.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.000,00	-636.800,00	-677.700,00	-682.500,00	-695.000,00	-684.700,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.800,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.400,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	27.200,00	27.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.400,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	27.200,00	27.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.600,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.200,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	35.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.600,00	10.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	14.600,00	36.400,00	37.100,00	38.000,00	16.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.500,00	55.500,00	56.700,00	57.500,00	58.200,00	58.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.400,00	81.200,00	104.200,00	105.800,00	108.000,00	86.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.300,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	522.400,00	532.600,00	542.700,00	552.800,00	563.200,00	573.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	547.700,00	545.900,00	556.000,00	566.200,00	576.600,00	587.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	680.300,00	660.300,00	694.100,00	706.600,00	719.900,00	709.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-645.900,00	-634.200,00	-667.600,00	-679.900,00	-692.700,00	-682.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-645.900,00	-634.200,00	-667.600,00	-679.900,00	-692.700,00	-682.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-645.900,00	-634.200,00	-667.600,00	-679.900,00	-692.700,00	-682.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	170.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.371.700,00	2.320.300,00	2.364.600,00	2.388.200,00	2.412.100,00	2.413.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.140.000,00	1.303.100,00	1.338.500,00	1.365.200,00	1.392.500,00	1.420.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.200,00	169.100,00	172.500,00	175.900,00	179.400,00	183.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	276.000,00	132.800,00	209.700,00	213.900,00	218.100,00	143.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.112.900,00	4.059.300,00	4.219.300,00	4.277.200,00	4.336.100,00	4.294.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	104.900,00	114.700,00	89.300,00	83.000,00	61.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.500,00	82.200,00	84.700,00	82.000,00	82.100,00	82.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	85.500,00	187.100,00	199.400,00	171.300,00	165.100,00	143.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	4.198.900,00	4.246.900,00	4.419.200,00	4.449.000,00	4.501.700,00	4.439.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	719.400,00	784.300,00	808.000,00	823.900,00	840.200,00	849.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.200,00	204.600,00	209.600,00	213.900,00	218.200,00	221.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	936.300,00	993.900,00	1.022.700,00	1.043.000,00	1.063.700,00	1.075.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.100,00	217.200,00	221.600,00	225.700,00	230.400,00	234.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	344.800,00	183.000,00	184.800,00	188.800,00	192.400,00	196.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.600,00	13.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	14.300,00
2	2224	Instandhaltung	241.400,00	220.900,00	205.500,00	209.400,00	213.800,00	216.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.717.200,00	2.705.900,00	2.705.700,00	2.731.100,00	2.689.100,00	2.783.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	423.900,00	452.400,00	491.000,00	413.200,00	384.700,00	384.500,00
1	222	Sachaufwand	3.949.000,00	3.792.600,00	3.833.300,00	3.793.400,00	3.736.100,00	3.829.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	274.000,00	285.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	301.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.400,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	223	Transferaufwand	293.400,00	304.400,00	305.800,00	306.200,00	306.600,00	322.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00
1	224	Finanzaufwand	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.270.800,00	5.197.000,00	5.281.600,00	5.290.300,00	5.218.800,00	5.321.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.071.900,00	-950.100,00	-862.400,00	-841.300,00	-717.100,00	-882.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.300,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.300,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-287.400,00	426.700,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.359.300,00	-523.400,00	-880.700,00	-859.600,00	-717.100,00	-882.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	170.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.371.700,00	2.320.300,00	2.364.600,00	2.388.200,00	2.412.100,00	2.413.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.140.000,00	1.303.100,00	1.338.500,00	1.365.200,00	1.392.500,00	1.420.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.200,00	169.100,00	172.500,00	175.900,00	179.400,00	183.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	276.000,00	132.800,00	209.700,00	213.900,00	218.100,00	143.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.112.900,00	4.059.300,00	4.219.300,00	4.277.200,00	4.336.100,00	4.294.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	104.900,00	114.700,00	89.300,00	83.000,00	61.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	104.900,00	114.700,00	89.300,00	83.000,00	61.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.136.400,00	4.164.700,00	4.334.500,00	4.367.000,00	4.419.600,00	4.356.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	719.400,00	784.300,00	808.000,00	823.900,00	840.200,00	849.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	201.200,00	204.600,00	209.600,00	213.900,00	218.200,00	221.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	926.300,00	993.900,00	1.022.700,00	1.043.000,00	1.063.700,00	1.075.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.100,00	217.200,00	221.600,00	225.700,00	230.400,00	234.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	344.800,00	183.000,00	184.800,00	188.800,00	192.400,00	196.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.600,00	13.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	14.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	241.400,00	220.900,00	205.500,00	209.400,00	213.800,00	216.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.744.200,00	2.705.900,00	2.705.600,00	2.731.000,00	2.756.500,00	2.783.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.552.100,00	3.340.200,00	3.342.200,00	3.380.100,00	3.418.800,00	3.445.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	274.000,00	285.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	301.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.400,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	293.400,00	304.400,00	305.800,00	306.200,00	306.600,00	322.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.863.900,00	4.744.600,00	4.790.500,00	4.877.000,00	4.901.500,00	4.937.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-727.500,00	-579.900,00	-456.000,00	-510.000,00	-481.900,00	-580.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.300,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	77.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	193.300,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00	85.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	193.300,00	97.700,00	99.700,00	101.600,00	103.700,00	105.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	312.800,00	892.200,00	352.800,00	82.500,00	84.300,00	74.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	23.500,00	116.000,00	92.300,00	94.100,00	96.000,00	97.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	6.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	344.300,00	1.014.700,00	573.100,00	307.100,00	313.500,00	178.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	344.300,00	1.014.700,00	573.100,00	307.100,00	313.500,00	178.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-151.000,00	-917.000,00	-473.400,00	-205.500,00	-209.800,00	-72.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-878.500,00	-1.496.900,00	-929.400,00	-715.500,00	-691.700,00	-652.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	378.200,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	101.300,00	381.900,00	271.800,00	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	101.300,00	381.900,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	176.800,00	163.800,00	178.900,00	88.400,00	54.000,00	54.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	118.400,00	113.900,00	108.200,00	136.200,00	142.800,00	148.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	295.200,00	277.700,00	287.100,00	224.600,00	196.800,00	203.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	295.200,00	277.700,00	287.100,00	224.600,00	196.800,00	203.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-193.900,00	104.200,00	-15.300,00	-224.600,00	-196.800,00	-203.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.072.400,00	-1.392.700,00	-944.700,00	-940.100,00	-888.500,00	-855.900,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.791.300,00	2.799.800,00	2.959.700,00	3.036.300,00	3.081.000,00	3.126.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.003.800,00	7.037.100,00	7.361.500,00	7.529.500,00	7.893.100,00	8.050.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	92.500,00	93.900,00	94.000,00	94.200,00	94.300,00	94.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.887.600,00	9.930.800,00	10.415.200,00	10.660.000,00	11.068.400,00	11.272.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.262.900,00	10.296.000,00	10.673.500,00	10.923.000,00	11.336.100,00	11.545.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.600,00	181.400,00	185.100,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.000,00	52.300,00	53.300,00	54.500,00	55.500,00	56.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	213.100,00	233.700,00	238.400,00	243.200,00	248.000,00	253.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	7.800,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	499.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	639.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	224	Finanzaufwand	13.100,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	873.700,00	792.900,00	821.800,00	839.100,00	871.100,00	888.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.389.200,00	9.503.100,00	9.851.700,00	10.083.900,00	10.465.000,00	10.657.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.389.200,00	9.503.100,00	9.851.700,00	10.083.900,00	10.465.000,00	10.657.100,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.791.300,00	2.799.800,00	2.824.700,00	3.036.300,00	3.081.000,00	3.126.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.003.800,00	7.037.100,00	7.361.500,00	7.529.500,00	7.893.100,00	8.050.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	92.500,00	93.900,00	94.200,00	94.200,00	94.300,00	94.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.887.600,00	9.930.800,00	10.280.400,00	10.660.000,00	11.068.400,00	11.272.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.262.900,00	10.296.000,00	10.538.700,00	10.923.000,00	11.336.100,00	11.545.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	166.600,00	181.400,00	185.100,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.000,00	52.300,00	53.300,00	54.500,00	55.500,00	56.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.600,00	233.700,00	238.400,00	243.200,00	248.000,00	253.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	499.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	639.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.100,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	871.700,00	792.600,00	821.300,00	838.800,00	870.800,00	887.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.391.200,00	9.503.400,00	9.717.400,00	10.084.200,00	10.465.300,00	10.657.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-4.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.390.200,00	9.498.700,00	9.716.400,00	10.083.200,00	10.464.200,00	10.656.300,00
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

MEFP Entwurfsversion 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.390.200,00	9.498.700,00	9.716.400,00	10.083.200,00	10.464.200,00	10.656.300,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	016000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	020000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2024	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	211100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	240000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	240200	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	820000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	040000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	820000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
2024	850000	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	900000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Summe	2002024		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Saldo	SA2		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	015000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	016000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2025	163000	020000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2025	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2025	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	616300	005000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	820000	020000	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
2025	820000	030000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2025	820000	040000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
2025	820000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2025	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00
2025	850000	020000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2025	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	853000	010000	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
2025	899000	050000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	015000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	016000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	163000	020000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2026	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2026	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	211200	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	616300	005000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	820000	020000	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2026	820000	030000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	820000	040000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
2026	820000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2026	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00
2026	850000	020000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2026	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	852000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	853000	010000	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00
2026	899000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	015000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	016000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2027	163000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	211000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2027	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	211200	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	522000	050000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2027	616300	005000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2027	820000	020000	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
2027	820000	030000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2027	820000	040000	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
2027	820000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2027	840000	001000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	850000	004000	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00
2027	850000	020000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2027	850000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	852000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2027	853000	010000	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00
2027	899000	050000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2027	900000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Summe	2002027		364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	016000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2028	163000	020000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2028	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	211200	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	820000	020000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
2028	820000	030000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2028	820000	040000	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
2028	820000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2028	840000	001000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	850000	004000	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00
2028	850000	020000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	850000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	852000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2028	900000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Summe	2002028		202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00
Saldo	SA2		202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200133 FF Seeboden TLFA 4000 (163_FF_SEEBODEN_TLFA4000)													
2024	163000	040000	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00
Summe	1200133 2024		437.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	200.000,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		437.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00	
1200132 Sanierung Tangerner Straße (612_TANGERNERSTR_SANIERU)													
2024	612000	002000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
Summe	1200132 2024		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200130 850_WVA_BA07_TANGERNERSTR_TECHENDORFERSTR (850_WVA_BA07_TANGERNERS_)													
2023	850000	004000	591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,77	0,00
Summe	1200130 2023		591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,77	0,00
2024	850000	004000	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00
Summe	1200130 2024		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		445.591,77	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,77	
1200131 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe (850_WVA_BA09_HOCHBEHAELT)													
2024	850000	004000	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	-378.200,00	0,00
Summe	1200131 2024		378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	-271.800,00	0,00
Summe	1200131 2025		271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131 SA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.841.391,77	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	804.000,00	0,00	232.400,00		591,77	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbind./Forderungen
2023	591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,77	0,00
2024	1.569.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	532.200,00	0,00	32.400,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2025	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1.841.391,77	0,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	804.000,00	0,00	232.400,00	591,77		

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.933.800,00	2.799.800,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	7.037.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.164.800,00	1.733.000,00	2.431.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	214.600,00	130.600,00	84.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.064.600,00	1.049.600,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	438.800,00	359.400,00	79.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.854.200,00	13.109.500,00	2.744.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.792.900,00	2.554.600,00	238.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.964.700,00	3.783.800,00	2.180.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.558.500,00	7.273.500,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	143.000,00	43.700,00	99.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.459.100,00	13.655.600,00	2.803.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.798.300,00	867.600,00	930.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.798.300,00	867.600,00	930.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.403.200,00	-1.413.700,00	-989.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	445.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	381.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-120.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-283.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.696.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.958.700,00	2.824.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.361.500,00	7.361.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.283.400,00	1.805.100,00	2.478.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	337.300,00	177.400,00	159.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	887.900,00	851.300,00	36.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	81.000,00	0,00	81.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.910.300,00	13.020.000,00	2.890.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.704.600,00	2.452.600,00	252.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.991.600,00	3.817.000,00	2.174.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.043.700,00	7.758.700,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	157.500,00	43.000,00	114.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.897.400,00	14.071.300,00	2.826.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	611.100,00	134.800,00	476.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		611.100,00	134.800,00	476.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.598.200,00	-1.186.100,00	-412.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	271.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-128.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-268.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.454.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.170.300,00	3.036.300,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.529.500,00	7.529.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.242.600,00	1.738.500,00	2.504.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	343.500,00	180.400,00	163.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	833.900,00	796.900,00	37.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	82.600,00	0,00	82.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.202.900,00	13.281.600,00	2.921.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.756.700,00	2.499.900,00	256.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.078.500,00	3.889.200,00	2.189.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.487.500,00	8.202.500,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	186.100,00	39.100,00	147.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.508.800,00	14.630.700,00	2.878.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	346.400,00	137.900,00	208.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		346.400,00	137.900,00	208.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.652.300,00	-1.487.000,00	-165.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-156.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-321.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.808.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.215.000,00	3.081.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.893.100,00	7.893.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.401.900,00	1.871.600,00	2.530.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	350.300,00	184.000,00	166.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	735.700,00	698.300,00	37.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	84.300,00	0,00	84.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.680.800,00	13.728.000,00	2.952.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.810.900,00	2.549.100,00	261.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.100.800,00	3.896.000,00	2.204.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.623.800,00	8.338.800,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	151.000,00	39.000,00	112.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.686.500,00	14.822.900,00	2.863.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	364.300,00	151.500,00	212.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		364.300,00	151.500,00	212.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.370.000,00	-1.246.400,00	-123.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.400,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-155.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-259.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.505.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.260.800,00	3.126.800,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.050.900,00	8.050.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.407.400,00	1.872.900,00	2.534.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	228.000,00	137.100,00	90.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	683.700,00	668.700,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	85.900,00	0,00	85.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.717.200,00	13.856.400,00	2.860.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.782.500,00	2.524.500,00	258.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.157.900,00	3.938.900,00	2.219.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.749.700,00	8.448.200,00	301.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	130.200,00	37.200,00	93.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.820.300,00	14.948.800,00	2.871.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	202.100,00	115.000,00	87.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		202.100,00	115.000,00	87.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.305.200,00	-1.207.400,00	-97.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-161.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-239.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.446.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67