



Stadtgemeinde St. Andrä

St. Andrä 100, 9433 St. Andrä

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Wolfsberg
Gemeindekennziffer	20913
Fläche	11.359,00 ha
Einwohneranzahl	9.922

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.460.900,00	23.574.300,00	23.574.300,00	23.574.300,00	23.574.300,00	23.574.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.714.400,00	3.601.500,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.175.300,00	27.175.800,00	27.074.400,00	27.074.400,00	27.074.400,00	27.074.400,00
1	221	Personalaufwand	6.207.000,00	7.059.900,00	7.059.900,00	7.059.900,00	7.059.900,00	7.059.900,00
1	222	Sachaufwand	11.983.900,00	12.164.000,00	12.164.000,00	12.164.000,00	12.164.000,00	12.157.000,00
1	223	Transferaufwand	11.620.200,00	12.322.700,00	12.322.700,00	12.322.700,00	12.322.700,00	12.322.700,00
1	224	Finanzaufwand	118.100,00	489.900,00	457.700,00	427.500,00	403.300,00	378.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.929.200,00	32.036.500,00	32.004.300,00	31.974.100,00	31.949.900,00	31.918.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.753.900,00	-4.860.700,00	-4.929.900,00	-4.899.700,00	-4.875.500,00	-4.843.700,00
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)	-3.753.900,00	-4.860.700,00	-4.929.900,00	-4.899.700,00	-4.875.500,00	-4.843.700,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.432.100,00	23.513.500,00	23.513.500,00	23.513.500,00	23.513.500,00	23.513.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.189.200,00	2.076.300,00	1.974.900,00	1.974.900,00	1.974.900,00	1.974.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.621.300,00	25.589.800,00	25.488.400,00	25.488.400,00	25.488.400,00	25.488.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.207.000,00	6.983.600,00	6.983.600,00	6.983.600,00	6.983.600,00	6.983.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.345.100,00	8.507.300,00	8.507.300,00	8.507.300,00	8.507.300,00	8.500.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.620.200,00	12.297.700,00	12.297.700,00	12.297.700,00	12.297.700,00	12.297.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.100,00	489.900,00	457.700,00	427.500,00	403.300,00	378.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.290.400,00	28.278.500,00	28.246.300,00	28.216.100,00	28.191.900,00	28.160.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.669.100,00	-2.688.700,00	-2.757.900,00	-2.727.700,00	-2.703.500,00	-2.671.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
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	3.053.100,00	3.490.800,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.081.900,00	3.551.600,00	696.900,00	696.900,00	696.900,00	696.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.602.100,00	3.655.100,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00	691.500,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.602.100,00	3.680.100,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00	716.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-520.200,00	-128.500,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-19.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.189.300,00	-2.817.200,00	-2.977.500,00	-2.947.300,00	-2.923.100,00	-2.691.300,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.330.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.330.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.060.200,00	1.700.600,00	1.964.000,00	1.790.000,00	1.726.200,00	1.700.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.060.200,00	1.700.600,00	1.964.000,00	1.790.000,00	1.726.200,00	1.700.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	269.800,00	-1.120.600,00	-1.964.000,00	-1.790.000,00	-1.726.200,00	-1.700.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.919.500,00	-3.937.800,00	-4.941.500,00	-4.737.300,00	-4.649.300,00	-4.392.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	497.500,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507.500,00	744.900,00	744.900,00	744.900,00	744.900,00	744.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	256.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	764.100,00	816.700,00	816.700,00	816.700,00	816.700,00	816.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.289.200,00	1.443.600,00	1.443.600,00	1.443.600,00	1.443.600,00	1.443.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	307.900,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	24.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	221	Personalaufwand	1.621.600,00	1.747.700,00	1.747.700,00	1.747.700,00	1.747.700,00	1.747.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.400,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	61.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.025.700,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1	222	Sachaufwand	1.319.200,00	774.700,00	774.700,00	774.700,00	774.700,00	774.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.250.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	276.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	223	Transferaufwand	1.527.200,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	4.468.000,00	3.971.100,00	3.971.100,00	3.971.100,00	3.971.100,00	3.971.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.703.900,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00
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)	-3.703.900,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	497.500,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	507.500,00	744.900,00	744.900,00	744.900,00	744.900,00	744.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	225.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	732.500,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.289.200,00	1.443.600,00	1.443.600,00	1.443.600,00	1.443.600,00	1.443.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	307.900,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.621.600,00	1.728.700,00	1.728.700,00	1.728.700,00	1.728.700,00	1.728.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.400,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.025.700,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.285.400,00	740.900,00	740.900,00	740.900,00	740.900,00	740.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.250.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	276.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.527.200,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.434.200,00	3.918.300,00	3.918.300,00	3.918.300,00	3.918.300,00	3.918.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.701.700,00	-3.133.200,00	-3.133.200,00	-3.133.200,00	-3.133.200,00	-3.133.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.500,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
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	18.500,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.500,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.720.200,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-3.720.200,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00	-3.196.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	205.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	274.800,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	12.800,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.200,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.700,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	2224	Instandhaltung	93.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	268.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.400,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
1	222	Sachaufwand	672.700,00	625.100,00	625.100,00	625.100,00	625.100,00	625.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	39.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	724.500,00	748.200,00	748.200,00	748.200,00	748.200,00	748.200,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-449.700,00	-434.400,00	-434.400,00	-434.400,00	-434.400,00	-434.400,00
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)	-449.700,00	-434.400,00	-434.400,00	-434.400,00	-434.400,00	-434.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	205.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
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	209.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.800,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.200,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.700,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	268.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	544.300,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	596.100,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-387.100,00	-382.200,00	-382.200,00	-382.200,00	-382.200,00	-382.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	310.400,00	923.000,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	310.400,00	923.000,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	335.400,00	983.000,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	330.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	298.400,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	718.400,00	1.120.500,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	718.400,00	1.120.500,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-383.000,00	-137.500,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-770.100,00	-519.700,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	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)	-770.100,00	-519.700,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	223.700,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	248.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	736.000,00	852.700,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	765.300,00	882.000,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.013.800,00	1.058.000,00	956.600,00	956.600,00	956.600,00	956.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.586.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	422.200,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1	221	Personalaufwand	2.012.800,00	2.379.600,00	2.379.600,00	2.379.600,00	2.379.600,00	2.379.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.900,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.400,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	210.400,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	215.800,00
2	2224	Instandhaltung	52.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	358.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
1	222	Sachaufwand	1.090.800,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.104.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.473.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	223	Transferaufwand	1.495.800,00	1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.200,00	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00
1	224	Finanzaufwand	16.200,00	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	4.615.600,00	5.137.200,00	5.135.500,00	5.134.200,00	5.132.800,00	5.130.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.601.800,00	-4.079.200,00	-4.178.900,00	-4.177.600,00	-4.176.200,00	-4.173.800,00
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)	-3.601.800,00	-4.079.200,00	-4.178.900,00	-4.177.600,00	-4.176.200,00	-4.173.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	223.700,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	248.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	736.000,00	852.700,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	736.000,00	852.700,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	984.500,00	1.028.700,00	927.300,00	927.300,00	927.300,00	927.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.586.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	422.200,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.012.800,00	2.350.800,00	2.350.800,00	2.350.800,00	2.350.800,00	2.350.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.900,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.400,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	210.400,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	215.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	358.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	948.000,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	962.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.473.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00	1.588.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.495.800,00	1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.200,00	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.200,00	18.100,00	16.400,00	15.100,00	13.700,00	12.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.472.800,00	4.965.600,00	4.963.900,00	4.962.600,00	4.961.200,00	4.958.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.488.300,00	-3.936.900,00	-4.036.600,00	-4.035.300,00	-4.033.900,00	-4.031.500,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.250.600,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	1.222.400,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.473.000,00	1.847.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.473.000,00	1.847.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	934.000,00	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	60.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.067.300,00	531.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
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	1.067.300,00	531.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.405.700,00	1.316.400,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.082.600,00	-2.620.500,00	-4.076.800,00	-4.075.500,00	-4.074.100,00	-4.071.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	65.800,00	165.400,00	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	165.400,00	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.800,00	165.400,00	167.200,00	168.400,00	169.700,00	171.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	734.200,00	-165.400,00	-167.200,00	-168.400,00	-169.700,00	-171.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.348.400,00	-2.785.900,00	-4.244.000,00	-4.243.900,00	-4.243.800,00	-4.242.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	37.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2224	Instandhaltung	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	120.300,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
1	222	Sachaufwand	166.500,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	223	Transferaufwand	84.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	287.700,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-231.300,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-231.300,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.300,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	166.500,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	287.700,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-231.300,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-236.300,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-236.300,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	85.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand	114.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.987.000,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
1	223	Transferaufwand	4.056.400,00	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.171.300,00	4.669.900,00	4.669.900,00	4.669.900,00	4.669.900,00	4.669.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.085.500,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	-4.085.500,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00	-4.659.900,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	69.600,00	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	85.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.987.000,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00	4.464.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.056.400,00	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.168.600,00	4.657.200,00	4.657.200,00	4.657.200,00	4.657.200,00	4.657.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.083.600,00	-4.648.000,00	-4.648.000,00	-4.648.000,00	-4.648.000,00	-4.648.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.083.600,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.083.600,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00	-4.658.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	18.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	52.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.942.800,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	1.973.100,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.043.800,00	2.378.900,00	2.378.900,00	2.378.900,00	2.378.900,00	2.378.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.028.100,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.028.100,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00	-2.369.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.900,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.942.800,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.269.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.973.100,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00	2.298.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.043.700,00	2.378.400,00	2.378.400,00	2.378.400,00	2.378.400,00	2.378.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.028.000,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.028.000,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00
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)	-2.028.000,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00	-2.369.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	195.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.009.700,00	1.009.700,00	1.009.700,00	1.009.700,00	1.009.700,00	1.009.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.225.500,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.227.800,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2224	Instandhaltung	562.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	985.100,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.967.200,00	1.967.200,00	1.967.200,00	1.967.200,00	1.967.200,00	1.967.200,00
1	222	Sachaufwand	3.550.400,00	3.832.100,00	3.832.100,00	3.832.100,00	3.832.100,00	3.832.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.000,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	212.500,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	900,00	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.763.800,00	4.033.700,00	4.033.300,00	4.032.800,00	4.032.600,00	4.032.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.536.000,00	-2.992.000,00	-2.991.600,00	-2.991.100,00	-2.990.900,00	-2.990.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-2.536.000,00	-2.992.000,00	-2.991.600,00	-2.991.100,00	-2.990.900,00	-2.990.700,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	195.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	215.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	218.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	562.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	985.100,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.583.200,00	1.864.900,00	1.864.900,00	1.864.900,00	1.864.900,00	1.864.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.000,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	212.500,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.300,00	900,00	400,00	200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.796.600,00	2.066.500,00	2.066.100,00	2.065.600,00	2.065.400,00	2.065.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.578.500,00	-2.034.500,00	-2.034.100,00	-2.033.600,00	-2.033.400,00	-2.033.200,00
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 Arbeitsversion 1 (zentral) 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.000,00	590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	866.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	866.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	866.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	12.000,00	-275.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.566.500,00	-2.310.100,00	-2.084.100,00	-2.083.600,00	-2.083.400,00	-2.083.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	90.200,00	30.700,00	31.200,00	11.600,00	11.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	90.200,00	30.700,00	31.200,00	11.600,00	11.800,00	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	90.200,00	30.700,00	31.200,00	11.600,00	11.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-90.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-11.600,00	-11.800,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.656.700,00	-2.340.800,00	-2.115.300,00	-2.095.200,00	-2.095.200,00	-2.083.200,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	87.600,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	98.900,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
1	222	Sachaufwand	51.200,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	222.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	223	Transferaufwand	230.400,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	380.500,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-358.100,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00
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)	-358.100,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	87.600,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	98.900,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.200,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	222.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	230.400,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.500,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-377.800,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-377.800,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-377.800,00	-293.500,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.822.500,00	3.219.800,00	3.219.800,00	3.219.800,00	3.219.800,00	3.219.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.091.900,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.036.500,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.600,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.129.300,00	6.491.800,00	6.491.800,00	6.491.800,00	6.491.800,00	6.491.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	393.300,00	393.300,00	393.300,00	393.300,00	393.300,00	393.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	530.200,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.659.500,00	7.078.100,00	7.078.100,00	7.078.100,00	7.078.100,00	7.078.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.699.600,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	362.300,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	36.800,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	221	Personalaufwand	2.098.700,00	2.353.900,00	2.353.900,00	2.353.900,00	2.353.900,00	2.353.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	354.100,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	499.300,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	137.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	86.000,00
2	2224	Instandhaltung	838.900,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.778.800,00	2.127.300,00	2.127.300,00	2.127.300,00	2.127.300,00	2.127.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.352.900,00	1.352.900,00	1.352.900,00	1.352.900,00	1.352.900,00	1.352.900,00
1	222	Sachaufwand	4.961.100,00	5.426.900,00	5.426.900,00	5.426.900,00	5.426.900,00	5.421.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	970.700,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1	223	Transferaufwand	1.021.400,00	1.060.100,00	1.060.100,00	1.060.100,00	1.060.100,00	1.060.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	86.200,00	453.400,00	423.300,00	394.900,00	372.300,00	349.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	88.300,00	455.500,00	425.400,00	397.000,00	374.400,00	351.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.169.500,00	9.296.400,00	9.266.300,00	9.237.900,00	9.215.300,00	9.186.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.510.000,00	-2.218.300,00	-2.188.200,00	-2.159.800,00	-2.137.200,00	-2.108.000,00
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)	-1.510.000,00	-2.218.300,00	-2.188.200,00	-2.159.800,00	-2.137.200,00	-2.108.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.822.500,00	3.219.800,00	3.219.800,00	3.219.800,00	3.219.800,00	3.219.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.091.900,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00	2.182.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.036.500,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00	1.037.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	45.800,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.125.500,00	6.491.000,00	6.491.000,00	6.491.000,00	6.491.000,00	6.491.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.900,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.262.400,00	6.684.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.699.600,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	362.300,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.800,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.098.700,00	2.334.900,00	2.334.900,00	2.334.900,00	2.334.900,00	2.334.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	354.100,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	499.300,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	137.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	86.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	838.900,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.767.900,00	2.122.200,00	2.122.200,00	2.122.200,00	2.122.200,00	2.122.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.597.300,00	4.068.900,00	4.068.900,00	4.068.900,00	4.068.900,00	4.063.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	970.700,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.021.400,00	1.045.100,00	1.045.100,00	1.045.100,00	1.045.100,00	1.045.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	86.200,00	453.400,00	423.300,00	394.900,00	372.300,00	349.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.300,00	455.500,00	425.400,00	397.000,00	374.400,00	351.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.805.700,00	7.904.400,00	7.874.300,00	7.845.900,00	7.823.300,00	7.794.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-543.300,00	-1.220.400,00	-1.190.300,00	-1.161.900,00	-1.139.300,00	-1.110.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	129.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	237.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	241.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.502.000,00	661.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	110.900,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.772.900,00	1.057.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00	277.900,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.772.900,00	1.072.900,00	492.900,00	492.900,00	492.900,00	292.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.531.400,00	-942.400,00	-362.400,00	-362.400,00	-362.400,00	-162.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.074.700,00	-2.162.800,00	-1.552.700,00	-1.524.300,00	-1.501.700,00	-1.272.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	530.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	530.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	530.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	265.800,00	143.800,00	129.300,00	130.800,00	121.500,00	81.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	620.300,00	1.360.700,00	1.396.300,00	1.239.200,00	1.183.200,00	1.208.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	904.200,00	1.504.500,00	1.525.600,00	1.370.000,00	1.304.700,00	1.289.800,00
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	904.200,00	1.504.500,00	1.525.600,00	1.370.000,00	1.304.700,00	1.289.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-374.200,00	-924.500,00	-1.525.600,00	-1.370.000,00	-1.304.700,00	-1.289.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.448.900,00	-3.087.300,00	-3.078.300,00	-2.894.300,00	-2.806.400,00	-2.562.300,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.886.700,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.415.500,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.305.200,00	15.860.500,00	15.860.500,00	15.860.500,00	15.860.500,00	15.860.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	749.800,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	749.800,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.055.000,00	16.811.100,00	16.811.100,00	16.811.100,00	16.811.100,00	16.811.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.600,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.200,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	221	Personalaufwand	306.300,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	5.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	980.400,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
1	223	Transferaufwand	980.400,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	224	Finanzaufwand	12.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.304.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	14.750.500,00	15.474.600,00	15.474.600,00	15.474.600,00	15.474.600,00	15.474.600,00
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 Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.750.500,00	15.474.600,00	15.474.600,00	15.474.600,00	15.474.600,00	15.474.600,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.886.700,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00	4.304.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.415.500,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00	11.422.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.305.200,00	15.860.500,00	15.860.500,00	15.860.500,00	15.860.500,00	15.860.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	749.800,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	749.800,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.055.000,00	16.811.100,00	16.811.100,00	16.811.100,00	16.811.100,00	16.811.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	263.600,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.200,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	306.300,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	980.400,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	980.400,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00	971.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.304.500,00	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	14.750.500,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	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)	14.750.500,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	14.750.500,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00	15.481.200,00

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200072 Straßensanierung Godinger Straße (STRASSENSAN_GODINGER)													
2024	612000	002000	656.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.300,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.200,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00	0,00
Summe	1200072		656.300,00	0,00	0,00	0,00	590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
1200082 WVA und Strassenbau Kollegger Strasse (WVA_STRASSE_KOLLEGERSTR)													
2024	612000	002000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2024	850000	004000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
Summe	1200082		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Saldo	SA1		1.396.300,00	0,00	0,00	0,00	590.700,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2024	010000	070000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2024	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2024	211300	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	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	211500	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
2024	320000	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

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	
2024	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	771000	070000	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	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2024	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	831100	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	850000	004000	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	850000	020000	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	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2024	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2024	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2024	852000	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	894000	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
Summe	2002024		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Saldo	SA2		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		2.087.800,00	0,00	0,00	0,00	590.700,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	917.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	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	010000	070000	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	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025	211300	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
2025	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211500	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
2025	320000	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
2025	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	771000	070000	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	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2025	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	831100	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	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	850000	020000	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	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2025	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2025	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	851000	042000	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	852000	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	894000	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
Summe	2002025		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2026	010000	070000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2026	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2026	211300	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
2026	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	211500	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	320000	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
2026	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	771000	070000	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	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2026	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	831100	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	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	020000	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	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2026	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2026	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	852000	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	894000	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
Summe	2002026		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

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

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													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2027	010000	070000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2027	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2027	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2027	211300	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
2027	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	211500	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
2027	320000	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
2027	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	771000	042000	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	771000	070000	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	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2027	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2027	831100	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	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	020000	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	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2027	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2027	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	851000	042000	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	852000	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	894000	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
Summe	2002027		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2028	010000	070000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2028	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	163100	001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2028	163100	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	163100	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2028	211300	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
2028	211400	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	211500	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
2028	320000	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
2028	612000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	771000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2028	771000	070000	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	820000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2028	820000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2028	831100	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
2028	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	850000	020000	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	850000	042000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2028	851000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2028	851000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2028	851000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2028	852000	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
2028	894000	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
Summe	2002028		691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

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

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	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 FF Eitweg Garagenzub (1000174)													
2024	163110	061000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2024	163110	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200016 2024		320.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	1200016 SA		320.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
1200048 Digitalisierung WVA (1500024)													
2022	851010	612000	78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,29	0,00
Summe	1200048 2022		78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,29	0,00
2024	851000	070000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200048 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	851000	070000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200048 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	851000	070000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200048 2026		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	851000	070000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200048 2027		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		878.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.180,29	

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200056 Neuerrichtung Kinder (1500032)													
2022	240010	020000	4.949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,71	0,00
2022	240010	061000	2.076.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.068,98	-691,58
Summe	1200056 2022		2.081.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.018,69	-691,58
2023	240010	061000	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00
2023	240010	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.600,00	0,00
2023	240010	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.400,00	0,00
2023	240010	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200056 2023		934.000,00	0,00	0,00	0,00	2.473.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.339.000,00	0,00
2024	240010	061000	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00
2024	240010	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
2024	240010	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.400,00	0,00
2024	240010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	-101.400,00	0,00
Summe	1200056 2024		490.800,00	0,00	0,00	0,00	1.847.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	-1.458.000,00	0,00
Saldo	1200056 SA		3.505.818,69	0,00	0,00	0,00	4.320.400,00	800.000,00	0,00	101.400,00	0,00	-1.715.981,31	
1200081 Ankauf LFAW / MTF Eitweg (ANKAUF_LFA_MTF_EITWEG)													
2024	163100	040000	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.600,00	0,00
Summe	1200081 2024		556.500,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00	0,00
Saldo	1200081 SA		556.500,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00	
Saldo	SA+SA+...		5.260.498,98	0,00	0,00	0,00	4.737.000,00	800.000,00	0,00	101.400,00	0,00	-377.901,02	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	2.159.198,98	78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.198,98	-691,58
2023	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-2.339.000,00	0,00
2024	1.567.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00	0,00	0,00	101.400,00	-798.100,00	0,00
2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	5.260.498,98	78.180,29	0,00	0,00	0,00	4.737.000,00	800.000,00	0,00	101.400,00	-377.901,02	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.479.100,00	3.178.000,00	4.301.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
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	2.076.300,00	1.977.300,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.490.800,00	3.361.100,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		29.141.400,00	24.573.500,00	4.567.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.983.600,00	6.406.000,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.512.400,00	6.173.600,00	2.338.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.322.700,00	11.290.000,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	489.900,00	53.400,00	436.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		28.332.300,00	23.946.700,00	4.385.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.655.100,00	2.678.700,00	976.400,00
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)		3.655.100,00	2.678.700,00	976.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.846.000,00	-2.051.900,00	-794.100,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	580.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.438.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.652.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.704.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.479.100,00	3.178.000,00	4.301.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.974.900,00	1.875.900,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.185.300,00	21.617.400,00	4.567.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.983.600,00	6.406.000,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.512.400,00	6.173.600,00	2.338.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.322.700,00	11.290.000,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	457.700,00	50.100,00	407.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		28.300.100,00	23.943.400,00	4.356.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	891.500,00	495.100,00	396.400,00
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)		891.500,00	495.100,00	396.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.006.300,00	-2.821.100,00	-185.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.458.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.643.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.464.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.479.100,00	3.178.000,00	4.301.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.974.900,00	1.875.900,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.185.300,00	21.617.400,00	4.567.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.983.600,00	6.406.000,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.512.400,00	6.173.600,00	2.338.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.322.700,00	11.290.000,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	427.500,00	47.000,00	380.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		28.269.900,00	23.940.300,00	4.329.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	891.500,00	495.100,00	396.400,00
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)		891.500,00	495.100,00	396.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.976.100,00	-2.818.000,00	-158.100,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.301.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.459.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.277.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.479.100,00	3.178.000,00	4.301.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.974.900,00	1.875.900,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.185.300,00	21.617.400,00	4.567.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.983.600,00	6.406.000,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.512.400,00	6.173.600,00	2.338.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.322.700,00	11.290.000,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	403.300,00	44.200,00	359.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		28.245.700,00	23.937.500,00	4.308.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	891.500,00	495.100,00	396.400,00
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)		891.500,00	495.100,00	396.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.951.900,00	-2.815.200,00	-136.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.235.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.371.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.186.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.479.100,00	3.178.000,00	4.301.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.300,00	330.200,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.974.900,00	1.875.900,00	99.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	636.100,00	506.400,00	129.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.185.300,00	21.617.400,00	4.567.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.983.600,00	6.406.000,00	577.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.505.400,00	6.166.600,00	2.338.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	23.700,00	23.700,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.322.700,00	11.290.000,00	1.032.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	378.500,00	41.400,00	337.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		28.213.900,00	23.927.700,00	4.286.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	691.500,00	495.100,00	196.400,00
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)		691.500,00	495.100,00	196.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.720.100,00	-2.805.400,00	85.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.218.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.133.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.938.900,00	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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61
Voranschlagsquerschnitt 2024	64
Voranschlagsquerschnitt 2025	66
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70
Voranschlagsquerschnitt 2028	72