

Voranschlagsquerschnitt Gemeinden				Budgetentwurf 2024 vor GAF-Umkontierung Stand 13.09.2023			Budgetentwurf 2024 nach GAF-Umkontierung Stand 02.11.2023			MFP 2025			MFP 2026			MFP 2027			MFP 2028			
VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)																						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		156.012.000	156.012.000	0	156.012.000	156.012.000	0	156.807.000	156.807.000	0	160.412.000	160.412.000	0	164.617.000	164.617.000	0	169.019.000	169.019.000	0	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		285.000.000	285.000.000	0	285.000.000	285.000.000	0	314.000.000	314.000.000	0	328.000.000	328.000.000	0	344.000.000	344.000.000	0	360.000.000	360.000.000	0	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		101.436.500	20.614.100	80.822.400	101.436.500	20.614.100	80.822.400	102.321.500	20.845.100	81.476.400	103.707.200	21.094.300	82.612.900	104.986.100	21.133.900	83.852.200	105.903.800	21.057.300	84.846.500	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	32.227.900	30.409.900	1.818.000	32.227.900	30.409.900	1.818.000	32.696.000	30.971.200	1.724.800	33.420.100	31.675.700	1.744.400	34.373.200	32.589.400	1.783.800	35.103.200	33.268.400	1.834.800	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	76.497.500	70.388.700	6.108.800	56.714.200	51.208.900	5.505.300	54.283.400	48.312.100	5.971.300	48.351.600	46.337.900	2.013.700	49.004.700	47.078.400	1.926.300	49.868.400	47.939.100	1.929.300	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.252.300	7.251.800	500	7.252.300	7.251.800	500	5.363.600	5.363.100	500	4.757.600	4.757.100	500	4.743.600	4.743.100	500	4.742.100	4.741.600	500	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		1.911.500	1.271.500	640.000	21.694.800	20.451.300	1.243.500	23.485.100	22.386.100	1.099.000	30.822.800	29.694.000	1.128.800	32.160.100	30.751.700	1.408.400	20.742.400	19.092.400	1.650.000	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			668.389.100	578.971.600	89.417.500	668.389.100	578.971.600	89.417.500	697.008.000	606.708.200	90.299.800	717.522.700	629.994.600	87.528.100	741.936.100	652.937.100	88.999.000	753.430.300	663.141.400	90.288.900	
Mittelverwendung (Aufwendungen)																						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		212.849.100	170.700.900	42.148.200	212.849.100	170.700.900	42.148.200	222.888.500	177.637.600	45.250.900	228.424.800	182.066.300	46.358.500	233.688.100	186.256.000	47.432.100	239.100.200	190.549.200	48.551.000	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		119.351.100	81.961.500	37.389.600	119.351.100	81.961.500	37.389.600	121.784.000	83.584.300	38.199.700	124.248.200	84.997.300	39.250.900	126.442.500	86.580.100	39.862.400	128.580.400	87.884.400	40.696.000	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	371.818.600	319.766.900	52.051.700	371.818.600	319.766.900	52.051.700	402.441.400	346.098.300	56.343.100	385.804.900	353.222.200	32.582.700	380.678.400	347.460.500	33.217.900	378.071.700	343.488.100	34.583.600	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	457.000	291.800	165.200	457.000	291.800	165.200	357.400	234.200	123.200	5.450.800	3.731.700	1.719.100	8.779.700	6.768.200	2.011.500	10.618.300	8.360.900	2.257.400	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			712.938.700	581.157.700	131.781.000	712.938.700	581.157.700	131.781.000	755.934.200	615.991.000	139.943.200	752.391.600	632.454.100	119.937.500	758.051.600	635.501.400	122.550.200	764.833.500	638.719.200	126.114.300	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte																						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.483.600	23.610.200	16.873.400	40.483.600	23.610.200	16.873.400	42.738.900	27.013.600	15.725.300	43.792.600	29.608.100	14.184.500	39.690.200	24.855.700	14.834.500	36.821.000	22.279.000	14.542.000	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			40.483.800	23.610.400	16.873.400	40.483.800	23.610.400	16.873.400	42.739.100	27.013.800	15.725.300	43.792.800	29.608.300	14.184.500	39.690.400	24.855.900	14.834.500	36.821.200	22.279.200	14.542.000	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-85.033.400	-25.796.500	-59.236.900	-85.033.400	-25.796.500	-59.236.900	-101.665.300	-36.296.600	-65.368.700	-78.661.700	-32.067.800	-46.593.900	-55.805.900	-7.420.200	-48.385.700	-48.224.400	2.143.000	-50.367.400	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG																						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen			10.287.800			10.287.800			4.486.500		5.487.700				6.247.600			6.039.500	
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen			-4.679.200			-4.679.200			-4.500.000		-5.400.000				-6.300.000			-6.000.000	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen			0			0			0		0				0			0	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen			0			0			0		0				0			0	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen			0			0			28.877.800		8.217.200				7.937.600			7.371.500	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen			-2.410.400			-2.410.400			-1.621.300		-3.995.200				-4.607.400			-5.157.000	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 (7)					-56.038.700			-56.038.700			-38.125.700		-42.284.200				-45.107.900			-48.113.400	
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (6) und Position 59 (7) = „vorläufiges Maastricht-Ergebnis“				-81.835.200			-81.835.200			-74.422.300			-74.352.000			-52.528.100			-45.970.400		
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)																					