



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.636

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.792.900,00	3.968.900,00	4.090.900,00	4.167.900,00	4.287.600,00	4.278.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.580.600,00	1.418.300,00	1.277.000,00	1.257.600,00	1.167.700,00	1.110.100,00
1	213	Finanzerträge	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	5.374.200,00	5.388.100,00	5.368.900,00	5.426.500,00	5.456.300,00	5.389.300,00
1	221	Personalaufwand	969.700,00	1.003.100,00	1.041.400,00	1.083.000,00	1.144.500,00	1.087.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.413.300,00	2.196.100,00	2.362.200,00	2.355.700,00	2.335.000,00	2.275.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.042.700,00	1.970.300,00	2.001.300,00	2.062.100,00	2.125.400,00	2.125.600,00
1	224	Finanzaufwand	67.800,00	65.200,00	60.900,00	56.700,00	52.300,00	47.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.493.500,00	5.234.700,00	5.465.800,00	5.557.500,00	5.657.200,00	5.536.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-119.300,00	153.400,00	-96.900,00	-131.000,00	-200.900,00	-147.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.300,00	123.400,00	-96.900,00	-131.000,00	-200.900,00	-147.000,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.785.500,00	3.959.200,00	4.086.700,00	4.158.300,00	4.270.100,00	4.261.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.200,00	603.900,00	464.000,00	454.400,00	444.800,00	444.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.572.400,00	4.564.000,00	4.551.700,00	4.613.700,00	4.715.900,00	4.707.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	917.200,00	966.000,00	994.900,00	1.038.900,00	1.065.000,00	1.036.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.447.700,00	1.325.300,00	1.303.300,00	1.308.000,00	1.309.300,00	1.312.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.867.500,00	1.964.300,00	1.995.300,00	2.056.600,00	2.124.400,00	2.124.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.800,00	65.200,00	60.900,00	56.700,00	52.300,00	47.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.300.200,00	4.320.800,00	4.354.400,00	4.460.200,00	4.551.000,00	4.521.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	272.200,00	243.200,00	197.300,00	153.500,00	164.900,00	185.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.386.100,00	975.600,00	3.294.200,00	50.100,00	27.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.408.300,00	975.600,00	3.294.200,00	50.100,00	27.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	843.100,00	3.405.300,00	5.494.900,00	11.200,00	12.700,00	11.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	185.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.028.100,00	3.411.300,00	5.500.900,00	17.200,00	13.700,00	12.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	380.200,00	-2.435.700,00	-2.206.700,00	32.900,00	13.800,00	-12.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	652.400,00	-2.192.500,00	-2.009.400,00	186.400,00	178.700,00	173.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.505.200,00	2.505.200,00	2.229.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.505.200,00	2.505.200,00	2.229.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
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	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.237.200,00	2.252.600,00	1.972.500,00	-255.200,00	-206.000,00	-187.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.889.600,00	60.100,00	-36.900,00	-68.800,00	-27.300,00	-13.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.249.300,00	4.358.600,00	4.480.600,00	4.557.600,00	4.677.300,00	4.668.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.580.600,00	1.418.300,00	1.277.000,00	1.257.600,00	1.167.700,00	1.110.100,00
1	213	Finanzerträge	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	5.830.600,00	5.777.800,00	5.758.600,00	5.816.200,00	5.846.000,00	5.779.000,00
1	221	Personalaufwand	969.700,00	1.003.100,00	1.041.400,00	1.083.000,00	1.144.500,00	1.087.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.869.700,00	2.585.800,00	2.751.900,00	2.745.400,00	2.724.700,00	2.664.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.042.700,00	1.970.300,00	2.001.300,00	2.062.100,00	2.125.400,00	2.125.600,00
1	224	Finanzaufwand	67.800,00	65.200,00	60.900,00	56.700,00	52.300,00	47.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.949.900,00	5.624.400,00	5.855.500,00	5.947.200,00	6.046.900,00	5.926.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-119.300,00	153.400,00	-96.900,00	-131.000,00	-200.900,00	-147.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.300,00	123.400,00	-96.900,00	-131.000,00	-200.900,00	-147.000,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.241.900,00	4.348.900,00	4.476.400,00	4.548.000,00	4.659.800,00	4.651.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.200,00	603.900,00	464.000,00	454.400,00	444.800,00	444.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.028.800,00	4.953.700,00	4.941.400,00	5.003.400,00	5.105.600,00	5.096.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	917.200,00	966.000,00	994.900,00	1.038.900,00	1.065.000,00	1.036.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.904.100,00	1.715.000,00	1.693.000,00	1.697.700,00	1.699.000,00	1.701.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.867.500,00	1.964.300,00	1.995.300,00	2.056.600,00	2.124.400,00	2.124.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.800,00	65.200,00	60.900,00	56.700,00	52.300,00	47.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.756.600,00	4.710.500,00	4.744.100,00	4.849.900,00	4.940.700,00	4.910.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	272.200,00	243.200,00	197.300,00	153.500,00	164.900,00	185.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.386.100,00	975.600,00	3.294.200,00	50.100,00	27.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.408.300,00	975.600,00	3.294.200,00	50.100,00	27.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	843.100,00	3.405.300,00	5.494.900,00	11.200,00	12.700,00	11.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	185.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.028.100,00	3.411.300,00	5.500.900,00	17.200,00	13.700,00	12.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	380.200,00	-2.435.700,00	-2.206.700,00	32.900,00	13.800,00	-12.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	652.400,00	-2.192.500,00	-2.009.400,00	186.400,00	178.700,00	173.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.505.200,00	2.505.200,00	2.229.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.505.200,00	2.505.200,00	2.229.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
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	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.237.200,00	2.252.600,00	1.972.500,00	-255.200,00	-206.000,00	-187.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.889.600,00	60.100,00	-36.900,00	-68.800,00	-27.300,00	-13.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	213.500,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	9.700,00	4.200,00	9.700,00	17.600,00	16.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.400,00	199.300,00	193.800,00	199.300,00	207.200,00	206.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	9.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	28.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	9.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	244.400,00	227.400,00	206.600,00	212.100,00	220.000,00	215.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.900,00	358.700,00	375.000,00	400.200,00	411.600,00	422.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.200,00	85.700,00	90.000,00	96.500,00	98.900,00	118.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.400,00	76.700,00	26.400,00	22.200,00	15.500,00	28.300,00
1	221	Personalaufwand	470.300,00	526.300,00	496.700,00	524.300,00	531.500,00	574.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.800,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.600,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	246.500,00	255.100,00	257.100,00	259.000,00	260.900,00	262.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.200,00	16.400,00	16.400,00	16.200,00	15.600,00	11.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.400,00	323.300,00	325.800,00	327.500,00	328.800,00	326.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.800,00	126.300,00	125.100,00	126.000,00	129.700,00	130.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	127.500,00	128.100,00	126.900,00	127.800,00	131.500,00	132.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	915.200,00	977.700,00	949.400,00	979.600,00	991.800,00	1.033.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-670.800,00	-750.300,00	-742.800,00	-767.500,00	-771.800,00	-817.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-670.800,00	-750.300,00	-742.800,00	-767.500,00	-771.800,00	-817.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	214.200,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.000,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.500,00	15.300,00	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	230.500,00	204.900,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	346.900,00	358.700,00	375.000,00	400.200,00	411.600,00	422.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.200,00	85.700,00	90.000,00	96.500,00	98.900,00	118.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.900,00	449.600,00	470.300,00	502.100,00	516.000,00	546.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.800,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.600,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	246.400,00	255.100,00	257.100,00	259.000,00	260.900,00	262.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300.100,00	306.900,00	309.400,00	311.300,00	313.200,00	314.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.800,00	126.300,00	125.100,00	126.000,00	129.700,00	130.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.500,00	128.100,00	126.900,00	127.800,00	131.500,00	132.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	866.500,00	884.600,00	906.600,00	941.200,00	960.700,00	993.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-636.000,00	-679.700,00	-717.000,00	-751.600,00	-771.100,00	-804.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	2.200,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-633.800,00	-686.700,00	-723.000,00	-751.600,00	-771.100,00	-804.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-633.800,00	-686.700,00	-723.000,00	-751.600,00	-771.100,00	-804.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.200,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.200,00	18.200,00	18.200,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	80.400,00	80.800,00	80.800,00	69.600,00	6.700,00	6.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	83.400,00	83.300,00	83.300,00	72.100,00	9.200,00	9.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.700,00	10.900,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	11.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.600,00	28.600,00	28.400,00	14.900,00	13.900,00	13.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.100,00	56.300,00	54.300,00	42.700,00	39.800,00	41.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.200,00	1.200,00	700,00	1.200,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61.800,00	61.700,00	61.700,00	61.200,00	61.700,00	61.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	125.900,00	118.000,00	116.000,00	103.900,00	101.500,00	103.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-42.500,00	-34.700,00	-32.700,00	-31.800,00	-92.300,00	-94.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.500,00	-34.700,00	-32.700,00	-31.800,00	-92.300,00	-94.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.200,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.200,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.200,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.700,00	10.900,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.500,00	27.700,00	25.900,00	27.800,00	25.900,00	27.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.800,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.300,00	89.400,00	87.600,00	89.500,00	87.600,00	89.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.100,00	-24.300,00	-22.500,00	-24.400,00	-22.500,00	-24.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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.	9.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.800,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.900,00	-35.000,00	-33.200,00	-35.100,00	-33.200,00	-35.000,00
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)	-41.900,00	-35.000,00	-33.200,00	-35.100,00	-33.200,00	-35.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	84.400,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	7.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.800,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	101.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	217.100,00	329.400,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	102.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	362.700,00	433.400,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00	305.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	475.500,00	543.800,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	407.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	249.000,00	263.800,00	319.100,00	327.700,00	336.900,00	287.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.700,00	72.700,00	89.400,00	91.500,00	132.600,00	80.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.800,00	21.900,00	18.800,00	20.600,00	20.800,00	21.400,00
1	221	Personalaufwand	340.300,00	359.200,00	428.100,00	440.600,00	491.100,00	389.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.400,00	9.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.900,00	48.500,00	49.500,00	49.700,00	49.800,00	49.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	5.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	223.900,00	218.600,00	218.000,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.100,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	109.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400.000,00	390.400,00	390.800,00	391.600,00	392.000,00	390.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	323.200,00	222.000,00	221.900,00	226.900,00	238.200,00	238.200,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.100,00	89.400,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	412.300,00	311.400,00	307.100,00	312.100,00	323.400,00	323.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.152.600,00	1.061.000,00	1.126.000,00	1.144.300,00	1.206.500,00	1.103.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-677.100,00	-517.200,00	-708.400,00	-726.700,00	-788.900,00	-696.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-677.100,00	-517.200,00	-708.400,00	-726.700,00	-788.900,00	-696.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	84.400,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	7.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	101.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	217.100,00	329.400,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	258.700,00	329.400,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	363.700,00	439.800,00	313.600,00	313.600,00	313.600,00	304.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	249.000,00	263.800,00	319.100,00	327.700,00	336.900,00	287.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.700,00	72.700,00	89.400,00	91.500,00	91.100,00	80.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327.500,00	337.300,00	409.300,00	420.000,00	428.800,00	368.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.600,00	9.100,00	9.100,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.900,00	48.500,00	49.500,00	49.700,00	50.200,00	49.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	223.900,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	288.900,00	279.200,00	280.200,00	280.200,00	280.900,00	280.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	202.000,00	222.000,00	221.900,00	226.900,00	238.200,00	238.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	90.100,00	89.400,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	292.100,00	311.400,00	307.100,00	312.100,00	323.400,00	323.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	908.500,00	927.900,00	996.600,00	1.012.300,00	1.033.100,00	972.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-544.800,00	-488.100,00	-683.000,00	-698.700,00	-719.500,00	-667.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	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	696.100,00	876.300,00	3.244.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	697.100,00	876.300,00	3.244.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	698.700,00	876.300,00	3.244.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	842.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	502.700,00	3.384.100,00	4.291.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.900,00	0,00	343.600,00	0,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	580.300,00	3.384.100,00	5.477.700,00	0,00	1.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	701.500,00	3.384.100,00	5.477.700,00	0,00	1.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.800,00	-2.507.800,00	-2.233.100,00	0,00	-1.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-547.600,00	-2.995.900,00	-2.916.100,00	-698.700,00	-721.000,00	-667.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.223.800,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	2.500.000,00	2.223.800,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.223.800,00	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)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.223.800,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.952.400,00	-495.900,00	-692.300,00	-698.700,00	-721.000,00	-667.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.700,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.300,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-6.900,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.900,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.800,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.200,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-8.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-8.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.900,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.200,00	4.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	834.400,00	880.000,00	905.300,00	945.700,00	982.800,00	982.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	837.000,00	882.600,00	907.900,00	948.300,00	985.400,00	985.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	847.200,00	887.300,00	908.500,00	948.900,00	986.000,00	985.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-825.600,00	-884.400,00	-905.600,00	-946.000,00	-983.100,00	-982.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-825.600,00	-884.400,00	-905.600,00	-946.000,00	-983.100,00	-982.800,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.200,00	4.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	834.400,00	880.000,00	905.300,00	945.700,00	982.800,00	982.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	837.000,00	882.600,00	907.900,00	948.300,00	985.400,00	985.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	847.200,00	887.300,00	908.500,00	948.900,00	986.000,00	985.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-825.600,00	-884.400,00	-905.600,00	-946.000,00	-983.100,00	-982.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-825.600,00	-884.400,00	-905.600,00	-946.000,00	-983.100,00	-982.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-825.600,00	-884.400,00	-905.600,00	-946.000,00	-983.100,00	-982.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	426.400,00	449.700,00	461.100,00	474.200,00	489.900,00	489.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	427.700,00	450.700,00	462.100,00	475.200,00	490.900,00	490.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	432.000,00	454.600,00	466.000,00	479.100,00	494.800,00	494.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-427.100,00	-449.900,00	-461.300,00	-474.400,00	-490.100,00	-490.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-427.100,00	-449.900,00	-461.300,00	-474.400,00	-490.100,00	-490.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	425.400,00	449.700,00	461.100,00	474.200,00	489.900,00	489.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	425.900,00	449.700,00	461.100,00	474.200,00	489.900,00	489.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.700,00	453.100,00	464.500,00	477.600,00	493.300,00	492.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-425.200,00	-448.800,00	-460.200,00	-473.300,00	-489.000,00	-488.500,00
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
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. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-427.000,00	-449.800,00	-461.200,00	-474.300,00	-490.000,00	-489.500,00
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
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)	-427.000,00	-449.800,00	-461.200,00	-474.300,00	-490.000,00	-489.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	490.100,00	490.100,00	490.100,00	490.100,00	477.000,00	429.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	492.100,00	492.500,00	492.100,00	491.700,00	478.200,00	430.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	497.100,00	493.000,00	492.600,00	492.200,00	478.700,00	430.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	45.000,00	56.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.600,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	546.100,00	546.100,00	546.100,00	546.100,00	531.600,00	478.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	652.800,00	639.200,00	641.200,00	641.200,00	626.700,00	573.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.300,00	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.100,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.100,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	670.200,00	659.400,00	659.000,00	658.600,00	643.700,00	590.300,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-173.100,00	-166.400,00	-166.400,00	-166.400,00	-165.000,00	-159.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-173.100,00	-166.400,00	-166.400,00	-166.400,00	-165.000,00	-159.800,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	56.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.600,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.700,00	93.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.300,00	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.100,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.100,00	113.300,00	112.900,00	112.500,00	112.100,00	111.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-119.800,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.100,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00	27.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.100,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00	27.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.100,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00	27.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	64.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	72.100,00	23.300,00	26.600,00	27.100,00	27.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.700,00	-87.100,00	-83.800,00	-83.300,00	-82.900,00	-110.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.800,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.800,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	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	26.800,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-26.800,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.500,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.500,00	-113.400,00	-110.500,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	16.600,00	16.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.100,00	18.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.900,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	42.400,00	42.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-82.800,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-42.400,00	-42.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.800,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-42.400,00	-42.400,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	16.600,00	16.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.100,00	18.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.400,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	42.400,00	42.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-50.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-42.400,00	-42.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-82.800,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-42.400,00	-42.400,00
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)	-82.800,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-42.400,00	-42.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	984.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	246.900,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.324.500,00	1.257.200,00	1.257.200,00	1.257.100,00	1.257.100,00	1.257.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.100,00	35.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	187.800,00	187.800,00	186.400,00	187.800,00	183.500,00	178.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	225.900,00	223.100,00	222.000,00	212.800,00	197.700,00	193.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.550.500,00	1.480.300,00	1.479.300,00	1.470.000,00	1.454.900,00	1.450.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.600,00	89.800,00	89.500,00	90.800,00	93.500,00	95.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.000,00	25.500,00	25.600,00	25.800,00	26.500,00	26.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	159.100,00	117.600,00	116.600,00	118.100,00	121.900,00	123.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	71.200,00	67.400,00	68.500,00	68.900,00	68.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	147.900,00	179.800,00	164.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	770.000,00	678.900,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	349.300,00	167.100,00	355.900,00	357.500,00	352.100,00	347.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.377.600,00	1.137.500,00	1.304.700,00	1.307.300,00	1.302.300,00	1.297.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00
1	224	Finanzaufwand	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.622.000,00	1.312.100,00	1.474.400,00	1.474.700,00	1.469.500,00	1.462.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-71.500,00	168.200,00	4.900,00	-4.700,00	-14.600,00	-11.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.500,00	138.200,00	4.900,00	-4.700,00	-14.600,00	-11.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	995.800,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	246.900,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.327.000,00	1.257.200,00	1.257.200,00	1.257.200,00	1.257.200,00	1.257.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.100,00	35.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.100,00	35.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.365.200,00	1.292.500,00	1.292.900,00	1.282.300,00	1.271.500,00	1.271.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	118.600,00	153.400,00	89.500,00	90.800,00	93.500,00	95.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.000,00	25.500,00	25.600,00	25.800,00	26.500,00	26.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	150.800,00	179.100,00	115.300,00	116.800,00	120.200,00	121.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	71.200,00	67.400,00	68.300,00	68.900,00	68.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	172.900,00	179.800,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	833.200,00	678.900,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.116.500,00	970.400,00	948.700,00	949.600,00	950.200,00	950.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.330.100,00	1.206.500,00	1.117.100,00	1.115.700,00	1.115.700,00	1.113.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	35.100,00	86.000,00	175.800,00	166.600,00	155.800,00	158.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	332.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	552.900,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	571.300,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	65.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	218.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	352.800,00	72.500,00	22.500,00	22.500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	387.900,00	158.500,00	198.300,00	189.100,00	155.300,00	158.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	241.200,00	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	241.200,00	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00
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	241.200,00	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-236.000,00	-221.100,00	-224.600,00	-228.100,00	-178.500,00	-187.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	151.900,00	-62.600,00	-26.300,00	-39.000,00	-23.200,00	-29.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	351.700,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.220.200,00	2.437.900,00	2.565.400,00	2.637.000,00	2.748.800,00	2.748.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.572.900,00	2.786.500,00	2.914.000,00	2.985.600,00	3.097.400,00	3.097.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.200,00	152.900,00	154.600,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	375.200,00	152.900,00	154.600,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	213	Finanzerträge	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	2.948.700,00	2.940.300,00	3.069.500,00	3.142.500,00	3.255.900,00	3.255.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.300,00	91.700,00	93.500,00	95.400,00	97.300,00	97.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	85.300,00	91.700,00	93.500,00	95.400,00	97.300,00	97.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	224	Finanzaufwand	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	90.600,00	98.300,00	100.100,00	102.000,00	103.900,00	103.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.858.100,00	2.842.000,00	2.969.400,00	3.040.500,00	3.152.000,00	3.152.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.858.100,00	2.842.000,00	2.969.400,00	3.040.500,00	3.152.000,00	3.152.000,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	351.700,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.220.200,00	2.437.900,00	2.565.400,00	2.637.000,00	2.748.800,00	2.748.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.572.900,00	2.786.500,00	2.914.000,00	2.985.600,00	3.097.400,00	3.097.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.900,00	152.900,00	154.600,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	396.900,00	152.900,00	154.600,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.970.400,00	2.940.300,00	3.069.500,00	3.142.500,00	3.255.900,00	3.255.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.300,00	91.700,00	93.500,00	95.400,00	97.300,00	97.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.300,00	91.700,00	93.500,00	95.400,00	97.300,00	97.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.600,00	98.300,00	100.100,00	102.000,00	103.900,00	103.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.879.800,00	2.842.000,00	2.969.400,00	3.040.500,00	3.152.000,00	3.152.000,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.879.800,00	2.842.000,00	2.969.400,00	3.040.500,00	3.152.000,00	3.152.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.879.800,00	2.842.000,00	2.969.400,00	3.040.500,00	3.152.000,00	3.152.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	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
2022	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2022	163100	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2022	163200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Saldo	SA2		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2023	163100	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2023	163200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
Saldo	SA2		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2024	163100	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	163200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Saldo	SA2		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2025	163100	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	163200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Saldo	SA2		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2026	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2026	163100	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2026	163200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Saldo	SA2		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200063 Neuerstellung Flächenwidmungsplan (031000_01)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,23	0,00
Saldo	1200063 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,23	0,00
2020	031000	728000	3.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,07	0,00
2020	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00
2020	031000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200063 2020		3.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-11.508,93	0,00
2021	031000	728000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	031000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200063 2021		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	14.500,00	0,00
2022	031000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
Summe	1200063 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
Saldo	1200063 SA		33.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	8.878,30	
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
2020	163000	640000	2.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	0,00
2020	163000	755000	59.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,99	0,00
2020	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
2020	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-113,33	0,00
2021	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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
2021	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
Summe	1200072	2021	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-2.300,00	0,00
2022	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2022	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2022	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2023	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2023	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2023	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2024	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2024	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2025	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2025	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2026	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2026	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
Saldo	1200072	SA	421.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.400,00	85.597,01	
1200008 FF Maria Rain - Zu- und Umbau (163200_58)												
2020	163200	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163200	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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	
Saldo	1200008 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200009 Sanierung Volksschule (211002_62)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
2020	211002	774000	120.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.844,69	0,00
2020	211002	871000	0,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00
Summe	1200009 2020		120.844,69	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,31	0,00
2021	211002	774000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00
2021	211002	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00
Summe	1200009 2021		121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	107.500,00	0,00
2022	211002	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.200,00	0,00
Summe	1200009 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.200,00	0,00
Saldo	1200009 SA		242.044,69	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	-169,98	
1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
Saldo	1200068 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
2020	211000	061000	144.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.871,65	0,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	1200068 2020		144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00
2021	211000	061000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	-271.600,00	0,00
Summe	1200068 2021		13.000,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	-258.600,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	211000	061000	3.376.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.300,00	0,00
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
2022	211000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00
2022	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2022	211000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Summe	1200068	2022	3.376.300,00	0,00	0,00	0,00	876.300,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	060000	842.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.300,00	0,00
2023	211000	061000	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00	0,00
2023	211000	063000	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.865.600,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	0,00
2023	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.800,00	0,00	0,00	-2.223.800,00	0,00
Summe	1200068	2023	5.468.400,00	0,00	0,00	0,00	3.244.600,00	2.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200068	SA	9.002.571,65	0,00	0,00	0,00	4.519.900,00	4.723.800,00	0,00	0,00	-191.938,14	
1200071 Ankauf Schulbus (232000_SCHUELERBETREUUNG)												
2021	232000	040000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00
2021	232000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
Summe	1200071	2021	70.700,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Saldo	1200071	SA	70.700,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
1200067 Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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
Saldo	1200067	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
2020	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067	2020	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2021	240100	010000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Summe	1200067	2021	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2022	240100	010000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Summe	1200067	2022	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2023	240100	010000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Summe	1200067	2023	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Saldo	1200067	SA	31.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	
1200069 Straßensanierung 2019 (612019_GEMEINDESTRASSEN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
Saldo	1200069	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
2020	612000	002000	58.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,61	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
2020	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	-134.200,00	0,00
Summe	1200069	2020	58.151,61	0,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	-141.848,39	0,00
Saldo	1200069	SA	58.151,61	0,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	-140.040,77	
1200070 Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
2024	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200070 2024		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Saldo	1200070 SA		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,40	
1200073 Bauhof-LKW Unimog 2020 KL 942 EX (8200000004_WIHOF_UNIMOG)												
2020	820000	040000	137.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.968,08	0,00
2020	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	1200073 2020		137.968,08	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	86.968,08	0,00
2021	820000	040000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2021	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2021		4.100,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
2022	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2024	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA		142.068,08	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	-931,92	
1200066 WVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
Saldo	1200066 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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	
2020	612000	060000	84.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.605,25	2.175,88
2020	850000	004000	8.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	0,00
2020	850000	060000	439.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.740,13	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	-439.200,00	0,00
Summe	1200066	2020	532.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	93.512,46	2.175,88
2021	612000	060000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2021	850000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200066	2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Saldo	1200066	SA	644.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	216.148,21	
1200059 Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Saldo	1200059	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
2020	851000	004000	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059	2020	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
2021	851000	004000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe	1200059	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	1200059	SA	41.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.448,95	
1200044 Sanierung Wohnhaus (853000_30)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,35	0,00
Saldo	1200044	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,35	0,00
2020	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
Summe	1200044	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
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	
2021	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200044	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200044	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	3.259,35	
Saldo	SA+SA+...		10.688.132,55	3.800,00	139.900,00	0,00	4.776.900,00	5.297.200,00	0,00	0,00	631.558,00	189.541,41	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	536.900,00	512.400,00	24.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	52.300,00	5.800,00	46.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	603.900,00	568.600,00	35.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	348.200,00	348.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.411.500,00	2.451.000,00	960.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	975.600,00	925.600,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.929.300,00	4.812.500,00	1.116.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	235.200,00	181.800,00	53.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.479.800,00	786.000,00	693.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.867.500,00	1.867.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	102.800,00	102.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	902.400,00	902.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	64.200,00	7.200,00	57.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.651.900,00	3.847.700,00	804.200,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.405.300,00	3.405.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.405.300,00	3.405.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.127.900,00	-2.440.500,00	312.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.440.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	536.900,00	512.400,00	24.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	52.300,00	5.800,00	46.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	464.000,00	428.400,00	35.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	900,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	348.200,00	348.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.539.000,00	2.578.500,00	960.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	3.294.200,00	3.294.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.235.600,00	7.168.400,00	1.067.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	230.100,00	180.900,00	49.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.462.400,00	784.000,00	678.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.904.700,00	1.904.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	96.600,00	96.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	994.900,00	994.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.900,00	6.800,00	53.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.748.600,00	3.967.900,00	780.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.494.900,00	5.494.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.494.900,00	5.494.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.007.900,00	-2.294.400,00	286.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.294.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	536.900,00	512.400,00	24.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	52.300,00	5.800,00	46.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	454.400,00	429.400,00	25.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	900,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	348.200,00	348.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.610.600,00	2.650.100,00	960.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	50.100,00	50.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.053.500,00	3.996.900,00	1.056.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	233.300,00	183.100,00	50.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.464.800,00	786.400,00	678.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.966.000,00	1.966.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	96.100,00	96.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.038.900,00	1.038.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	55.700,00	6.400,00	49.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.854.800,00	4.076.900,00	777.900,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.200,00	11.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.200,00	11.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		187.500,00	-91.200,00	278.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-91.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	536.900,00	512.400,00	24.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	52.300,00	5.800,00	46.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	382.200,00	368.000,00	14.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	900,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	348.200,00	348.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.722.400,00	2.761.900,00	960.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	27.500,00	27.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.070.500,00	4.024.700,00	1.045.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	232.200,00	181.800,00	50.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.466.700,00	788.300,00	678.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.028.800,00	2.028.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	96.600,00	96.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.106.500,00	1.106.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	51.300,00	6.000,00	45.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.982.100,00	4.208.000,00	774.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.700,00	12.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		12.700,00	12.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		75.700,00	-196.000,00	271.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-196.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	528.100,00	503.600,00	24.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	52.300,00	5.800,00	46.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	382.200,00	367.600,00	14.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	348.200,00	348.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.722.400,00	2.761.900,00	960.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.034.100,00	3.988.000,00	1.046.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	233.900,00	183.500,00	50.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.468.400,00	790.000,00	678.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.029.500,00	2.029.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	96.100,00	96.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.036.500,00	1.036.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	46.900,00	5.500,00	41.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.911.300,00	4.141.100,00	770.200,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.200,00	11.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.200,00	11.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		111.600,00	-164.300,00	275.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-164.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2022	62
Voranschlagsquerschnitt 2023	64
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70

