



Marktgemeinde Hörsching

Brucknerplatz 7, 4063 Hörsching

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41007
Fläche	1.998,00 ha
EWZ per 31.10.2021	6.387
EWZ per 06.07.2021	6.855

MEFP Entwurfsversion 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.830.000,00	23.238.200,00	25.045.500,00	24.418.400,00	22.471.100,00	23.200.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.492.100,00	1.499.200,00	1.435.300,00	1.426.800,00	1.418.600,00	1.358.500,00
1	213	Finanzerträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	21	Summe Erträge	20.350.300,00	24.765.600,00	26.509.000,00	25.873.400,00	23.917.900,00	24.587.000,00
1	221	Personalaufwand	3.898.800,00	4.248.500,00	4.126.000,00	4.303.800,00	4.304.800,00	8.922.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.524.400,00	9.745.100,00	11.181.600,00	10.085.100,00	9.394.400,00	8.741.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.066.100,00	8.594.500,00	8.546.700,00	8.685.400,00	8.875.600,00	6.864.400,00
1	224	Finanzaufwand	20.500,00	16.900,00	21.100,00	29.600,00	22.100,00	8.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.509.800,00	22.605.000,00	23.875.400,00	23.103.900,00	22.596.900,00	24.536.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.840.500,00	2.160.600,00	2.633.600,00	2.769.500,00	1.321.000,00	51.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	801.900,00	218.500,00	2.277.700,00	1.185.500,00	82.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	331.300,00	108.000,00	0,00	0,00	1.038.600,00	1.067.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	470.600,00	110.500,00	2.277.700,00	1.185.500,00	-956.600,00	-1.067.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.311.100,00	2.271.100,00	4.911.300,00	3.955.000,00	364.400,00	-1.016.700,00

MEFP Entwurfsversion 2023 Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.065.200,00	22.706.200,00	24.831.100,00	24.176.700,00	25.418.500,00	23.200.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	968.900,00	990.100,00	937.500,00	928.000,00	928.000,00	926.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.062.300,00	23.724.500,00	25.796.800,00	25.132.900,00	26.374.700,00	24.154.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.846.400,00	4.182.400,00	4.077.900,00	4.255.000,00	4.252.800,00	8.827.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.470.300,00	7.645.100,00	9.077.100,00	8.030.100,00	7.221.400,00	6.871.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.057.100,00	8.519.500,00	8.537.700,00	8.676.400,00	8.866.600,00	6.522.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.500,00	16.900,00	21.100,00	29.600,00	24.300,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.394.300,00	20.363.900,00	21.713.800,00	20.991.100,00	20.365.100,00	22.228.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.668.000,00	3.360.600,00	4.083.000,00	4.141.800,00	6.009.600,00	1.925.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	145.000,00	438.400,00	150.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	11.200,00	9.600,00	8.100,00	5.900,00	3.200,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	993.700,00	700.800,00	3.720.700,00	2.714.300,00	738.800,00	373.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.669.900,00	855.400,00	4.167.200,00	2.870.200,00	742.000,00	375.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.181.300,00	5.124.300,00	12.972.100,00	13.657.000,00	7.361.400,00	2.753.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	75.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.200.300,00	5.209.300,00	12.991.100,00	13.676.000,00	7.380.400,00	2.769.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.530.400,00	-4.353.900,00	-8.823.900,00	-10.805.800,00	-6.638.400,00	-2.394.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	137.600,00	-993.300,00	-4.740.900,00	-6.664.000,00	-628.800,00	-468.200,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.000.000,00	2.709.300,00	5.728.400,00	2.343.300,00	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	1.000.000,00	2.709.300,00	5.728.400,00	2.343.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.400,00	117.200,00	246.100,00	240.400,00	1.796.500,00	3.189.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	254.400,00	117.200,00	246.100,00	240.400,00	1.796.500,00	3.189.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-254.400,00	882.800,00	2.463.200,00	5.488.000,00	546.800,00	-3.189.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-116.800,00	-110.500,00	-2.277.700,00	-1.176.000,00	-82.000,00	-3.657.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.518.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.872.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.608.300,00	24.140.300,00	25.969.800,00	25.360.500,00	23.429.100,00	24.176.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.492.100,00	1.499.200,00	1.435.300,00	1.426.800,00	1.418.600,00	1.358.500,00
1	213	Finanzerträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	21	Summe Erträge	21.128.600,00	25.667.700,00	27.433.300,00	26.815.500,00	24.875.900,00	25.563.100,00
1	221	Personalaufwand	3.898.800,00	4.248.500,00	4.126.000,00	4.303.800,00	4.304.800,00	8.922.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.302.700,00	10.647.200,00	12.105.900,00	11.027.200,00	10.352.400,00	9.717.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.066.100,00	8.594.500,00	8.546.700,00	8.685.400,00	8.875.600,00	6.864.400,00
1	224	Finanzaufwand	20.500,00	16.900,00	21.100,00	29.600,00	22.100,00	8.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.288.100,00	23.507.100,00	24.799.700,00	24.046.000,00	23.554.900,00	25.512.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.840.500,00	2.160.600,00	2.633.600,00	2.769.500,00	1.321.000,00	51.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	801.900,00	218.500,00	2.277.700,00	1.185.500,00	82.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	331.300,00	108.000,00	0,00	0,00	1.038.600,00	1.067.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	470.600,00	110.500,00	2.277.700,00	1.185.500,00	-956.600,00	-1.067.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.311.100,00	2.271.100,00	4.911.300,00	3.955.000,00	364.400,00	-1.016.700,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.065.200,00	22.706.200,00	24.831.100,00	24.176.700,00	25.418.500,00	23.200.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	968.900,00	990.100,00	937.500,00	928.000,00	928.000,00	926.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.062.300,00	23.724.500,00	25.796.800,00	25.132.900,00	26.374.700,00	24.154.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.846.400,00	4.182.400,00	4.077.900,00	4.255.000,00	4.252.800,00	8.827.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.470.300,00	7.645.100,00	9.077.100,00	8.039.600,00	7.221.400,00	6.872.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.057.100,00	8.519.500,00	8.537.700,00	8.676.400,00	8.866.600,00	6.522.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.500,00	16.900,00	21.100,00	29.600,00	24.300,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.394.300,00	20.363.900,00	21.713.800,00	21.000.600,00	20.365.100,00	22.230.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.668.000,00	3.360.600,00	4.083.000,00	4.132.300,00	6.009.600,00	1.924.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	145.000,00	438.400,00	150.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	11.200,00	9.600,00	8.100,00	5.900,00	3.200,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	993.700,00	700.800,00	3.720.700,00	2.714.300,00	738.800,00	373.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.669.900,00	855.400,00	4.167.200,00	2.870.200,00	742.000,00	375.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.181.300,00	5.124.300,00	12.972.100,00	13.657.000,00	7.361.400,00	2.753.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	75.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.200.300,00	5.209.300,00	12.991.100,00	13.676.000,00	7.380.400,00	2.769.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.530.400,00	-4.353.900,00	-8.823.900,00	-10.805.800,00	-6.638.400,00	-2.394.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	137.600,00	-993.300,00	-4.740.900,00	-6.673.500,00	-628.800,00	-469.300,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.000.000,00	2.709.300,00	5.728.400,00	2.343.300,00	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	1.000.000,00	2.709.300,00	5.728.400,00	2.343.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.400,00	117.200,00	246.100,00	240.400,00	1.796.500,00	3.189.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	254.400,00	117.200,00	246.100,00	240.400,00	1.796.500,00	3.189.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-254.400,00	882.800,00	2.463.200,00	5.488.000,00	546.800,00	-3.189.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-116.800,00	-110.500,00	-2.277.700,00	-1.185.500,00	-82.000,00	-3.658.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.518.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.872.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	56.300,00	20.800,00	65.800,00	54.000,00	54.100,00	66.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.000,00	21.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00	36.800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.500,00	79.500,00	92.500,00	80.700,00	80.800,00	92.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.400,00	9.200,00	6.700,00	6.700,00	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	108.900,00	88.700,00	99.200,00	87.400,00	87.500,00	98.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	454.800,00	487.000,00	457.100,00	468.000,00	480.000,00	1.001.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.500,00	128.400,00	125.800,00	127.400,00	129.500,00	249.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	8.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	9.500,00	8.100,00	8.400,00	8.900,00	11.000,00
1	221	Personalaufwand	593.700,00	629.600,00	595.700,00	608.600,00	623.200,00	1.270.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.100,00	91.100,00	87.600,00	84.100,00	84.100,00	87.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.200,00	125.700,00	128.200,00	131.100,00	132.200,00	117.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	91.500,00	106.000,00	109.500,00	106.000,00	106.000,00	109.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	578.800,00	543.400,00	553.300,00	559.700,00	563.900,00	880.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.600,00	111.100,00	112.100,00	103.700,00	111.700,00	94.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	946.300,00	977.400,00	990.800,00	984.700,00	998.000,00	1.288.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	457.500,00	494.100,00	503.000,00	512.100,00	521.400,00	550.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.600,00	600,00	18.600,00	600,00	600,00	18.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	467.100,00	494.700,00	521.600,00	512.700,00	522.000,00	569.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.300,00	6.700,00	8.500,00	15.100,00	13.400,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	6.700,00	8.500,00	15.100,00	13.400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.016.400,00	2.108.400,00	2.116.600,00	2.121.100,00	2.156.600,00	3.127.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.907.500,00	-2.019.700,00	-2.017.400,00	-2.033.700,00	-2.069.100,00	-3.029.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.919.400,00	-2.019.700,00	-2.017.400,00	-2.033.700,00	-2.069.100,00	-3.029.000,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.300,00	1.300,00	13.300,00	1.300,00	1.300,00	13.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.000,00	21.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.300,00	23.200,00	39.200,00	27.200,00	27.200,00	39.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.400,00	8.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.700,00	31.600,00	45.100,00	33.100,00	33.100,00	45.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	454.800,00	487.000,00	454.400,00	465.300,00	477.300,00	1.001.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.500,00	128.400,00	125.800,00	127.400,00	129.500,00	249.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	8.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	586.500,00	620.100,00	584.900,00	597.500,00	611.600,00	1.259.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.100,00	91.100,00	87.600,00	84.100,00	84.100,00	87.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.200,00	125.700,00	128.200,00	131.100,00	132.200,00	117.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.500,00	106.000,00	109.500,00	106.000,00	106.000,00	109.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	532.600,00	519.800,00	525.900,00	531.700,00	537.700,00	853.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	837.500,00	842.700,00	851.300,00	853.000,00	860.100,00	1.167.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	457.500,00	494.100,00	503.000,00	512.100,00	521.400,00	550.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.600,00	600,00	18.600,00	600,00	600,00	18.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	467.100,00	494.700,00	521.600,00	512.700,00	522.000,00	569.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.300,00	6.700,00	8.500,00	15.100,00	13.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	6.700,00	8.500,00	15.100,00	13.400,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.900.400,00	1.964.200,00	1.966.300,00	1.978.300,00	2.007.100,00	2.995.800,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.852.700,00	-1.932.600,00	-1.921.200,00	-1.945.200,00	-1.974.000,00	-2.950.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	11.200,00	9.600,00	8.100,00	5.900,00	3.200,00	1.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	11.200,00	9.600,00	8.100,00	5.900,00	3.200,00	1.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	271.200,00	9.600,00	8.100,00	5.900,00	3.200,00	1.600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	440.500,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	28.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	474.500,00	26.600,00	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	484.500,00	36.600,00	27.000,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-213.300,00	-27.000,00	-18.900,00	-31.100,00	-23.800,00	-25.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.066.000,00	-1.959.600,00	-1.940.100,00	-1.976.300,00	-1.997.800,00	-2.976.100,00
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

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	114.100,00	114.500,00	212.400,00	201.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	114.100,00	114.500,00	212.400,00	201.400,00
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	0,00	0,00	114.100,00	114.500,00	212.400,00	201.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-114.100,00	-114.500,00	-212.400,00	-201.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.066.000,00	-1.959.600,00	-2.054.200,00	-2.090.800,00	-2.210.200,00	-3.177.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	189.900,00	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	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.400,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	69.300,00	62.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	70.600,00	63.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70.800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	70.900,00	64.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.100,00	14.200,00	14.200,00	14.800,00	15.100,00	31.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	14.600,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	33.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.200,00	10.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.100,00	142.400,00	143.600,00	142.000,00	156.200,00	134.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.600,00	163.300,00	158.000,00	156.400,00	170.600,00	147.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.200,00	129.600,00	129.600,00	134.500,00	134.500,00	139.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.200,00	129.600,00	129.600,00	134.500,00	134.500,00	139.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	304.400,00	308.600,00	303.300,00	307.200,00	321.800,00	320.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-233.600,00	-244.300,00	-239.000,00	-242.900,00	-250.900,00	-256.800,00
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

MEFP Entwurfsversion 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	-233.600,00	-244.300,00	-239.000,00	-242.900,00	-250.900,00	-256.800,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.100,00	14.200,00	14.200,00	14.800,00	15.100,00	31.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.600,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	33.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	10.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.400,00	20.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.200,00	129.600,00	129.600,00	134.500,00	134.500,00	139.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.200,00	129.600,00	129.600,00	134.500,00	134.500,00	139.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.200,00	165.900,00	159.400,00	164.900,00	165.300,00	187.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-143.800,00	-164.300,00	-157.800,00	-163.300,00	-163.700,00	-185.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	148.400,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.400,00	63.500,00	0,00	650.000,00	400.000,00	600.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	148.400,00	63.500,00	0,00	650.000,00	400.000,00	600.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-123.800,00	-60.500,00	0,00	-650.000,00	-400.000,00	-600.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-267.600,00	-224.800,00	-157.800,00	-813.300,00	-563.700,00	-785.900,00
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)	-267.600,00	-224.800,00	-157.800,00	-813.300,00	-563.700,00	-785.900,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	123.800,00	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	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	459.100,00	468.600,00	468.600,00	468.600,00	468.600,00	468.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.400,00	48.200,00	48.500,00	50.000,00	50.100,00	51.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	1.025.800,00	2.595.200,00	2.468.100,00	4.500,00	4.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.100,00	65.400,00	13.500,00	5.900,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	568.100,00	1.608.000,00	3.125.800,00	2.992.600,00	523.700,00	524.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	751.500,00	746.700,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00	738.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	19.200,00	19.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	773.100,00	772.300,00	766.100,00	766.100,00	759.700,00	757.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.341.200,00	2.380.300,00	3.891.900,00	3.758.700,00	1.283.400,00	1.282.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.746.800,00	1.915.200,00	1.860.100,00	1.957.500,00	1.946.700,00	4.023.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	467.300,00	507.000,00	501.900,00	507.100,00	513.600,00	1.049.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.600,00	38.800,00	25.600,00	26.200,00	27.500,00	55.500,00
1	221	Personalaufwand	2.245.700,00	2.461.000,00	2.387.600,00	2.490.800,00	2.487.800,00	5.128.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	164.700,00	206.200,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	200.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.500,00	111.800,00	150.500,00	173.500,00	176.600,00	180.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	76.100,00	75.300,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	101.700,00
2	2224	Instandhaltung	119.300,00	115.200,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	364.900,00	475.400,00	484.200,00	486.900,00	489.800,00	647.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	335.700,00	380.400,00	379.100,00	375.000,00	376.900,00	331.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.166.200,00	1.364.300,00	1.373.900,00	1.395.500,00	1.403.400,00	1.549.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	508.500,00	529.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	511.100,00	532.100,00	514.100,00	514.100,00	514.100,00	514.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	3.923.000,00	4.357.400,00	4.275.600,00	4.400.400,00	4.405.300,00	7.192.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.581.800,00	-1.977.100,00	-383.700,00	-641.700,00	-3.121.900,00	-5.909.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.100,00	92.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.100,00	92.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.300,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.300,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-71.300,00	-4.900,00	92.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.100,00	-1.982.000,00	-291.000,00	358.300,00	-3.121.900,00	-5.909.400,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	459.100,00	468.600,00	468.600,00	468.600,00	468.600,00	468.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.400,00	48.200,00	48.500,00	50.000,00	50.100,00	51.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	1.025.800,00	2.595.200,00	2.468.100,00	2.596.100,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507.000,00	1.542.600,00	3.112.300,00	2.986.700,00	3.114.800,00	524.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	751.500,00	746.700,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00	738.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	751.500,00	746.700,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00	738.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.258.500,00	2.289.300,00	3.852.800,00	3.727.200,00	3.855.300,00	1.263.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.746.800,00	1.915.200,00	1.860.100,00	1.957.500,00	1.946.700,00	4.023.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	467.300,00	507.000,00	501.900,00	507.100,00	513.600,00	1.049.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.214.100,00	2.422.200,00	2.362.000,00	2.464.600,00	2.460.300,00	5.073.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	164.700,00	217.200,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	200.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.500,00	111.800,00	150.500,00	173.500,00	176.600,00	180.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	76.100,00	75.300,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	101.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.300,00	115.200,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	313.000,00	347.400,00	347.700,00	357.200,00	347.800,00	465.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	778.600,00	866.900,00	858.300,00	890.800,00	884.500,00	1.035.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	506.000,00	527.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	179.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.600,00	529.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	181.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.501.300,00	3.818.700,00	3.731.900,00	3.867.000,00	3.856.400,00	6.290.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.242.800,00	-1.529.400,00	120.900,00	-139.800,00	-1.100,00	-5.026.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.400,00	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	174.400,00	59.000,00	2.080.500,00	2.080.500,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	37.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	211.400,00	59.000,00	2.580.500,00	2.080.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	211.400,00	59.000,00	2.818.900,00	2.080.500,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	195.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	380.000,00	1.149.000,00	8.211.600,00	9.719.500,00	4.934.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	75.600,00	29.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	651.600,00	1.214.900,00	8.253.600,00	9.761.500,00	4.976.900,00	42.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	654.100,00	1.217.400,00	8.256.100,00	9.764.000,00	4.979.400,00	44.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-442.700,00	-1.158.400,00	-5.437.200,00	-7.683.500,00	-4.979.400,00	-44.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.685.500,00	-2.687.800,00	-5.316.300,00	-7.823.300,00	-4.980.500,00	-5.071.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.709.300,00	4.175.400,00	2.343.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	2.709.300,00	4.175.400,00	2.343.300,00	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	2.709.300,00	4.175.400,00	2.343.300,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	2.709.300,00	4.175.400,00	2.343.300,00	-2.945.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.685.500,00	-2.687.800,00	-2.607.000,00	-3.647.900,00	-2.637.200,00	-8.016.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	412.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	412.900,00	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	412.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
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	66.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.800,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	13.000,00	27.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.600,00	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	7.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1	221	Personalaufwand	12.500,00	15.700,00	15.600,00	16.000,00	16.500,00	35.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.300,00	500,00	800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	4.400,00	4.400,00	5.200,00	5.200,00	6.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.900,00	95.000,00	95.400,00	95.500,00	95.700,00	96.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.900,00	108.600,00	108.200,00	109.600,00	109.800,00	111.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	700,00	3.400,00	700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	700,00	3.400,00	700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	154.900,00	160.100,00	160.300,00	164.800,00	162.800,00	182.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-88.700,00	-84.600,00	-84.800,00	-89.300,00	-87.300,00	-106.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	-88.700,00	-84.600,00	-84.800,00	-89.300,00	-87.300,00	-106.500,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
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	66.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.800,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	13.000,00	27.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.600,00	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	7.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.400,00	15.600,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	34.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	4.400,00	4.400,00	5.200,00	5.200,00	6.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.000,00	100.700,00	100.200,00	101.200,00	101.300,00	102.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	700,00	3.400,00	700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	700,00	3.400,00	700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.900,00	152.100,00	152.200,00	156.300,00	154.200,00	173.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-80.700,00	-76.600,00	-76.700,00	-80.800,00	-78.700,00	-97.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	163.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-163.000,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-243.700,00	-77.400,00	-77.700,00	-81.800,00	-79.700,00	-97.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	6.800,00	33.800,00	6.900,00	42.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	6.800,00	33.800,00	6.900,00	42.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	6.800,00	33.800,00	6.900,00	42.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-6.800,00	-33.800,00	-6.900,00	-42.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-243.700,00	-77.400,00	-84.500,00	-115.600,00	-86.600,00	-139.700,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	162.000,00	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	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.700,00	50.100,00	50.100,00	50.200,00	50.200,00	50.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	92.700,00	75.100,00	75.100,00	75.200,00	75.200,00	75.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.000,00	101.300,00	101.700,00	104.100,00	106.500,00	225.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.200,00	27.500,00	27.600,00	27.500,00	27.900,00	58.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	168.500,00	130.800,00	130.900,00	133.200,00	136.100,00	288.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	33.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	13.500,00	14.000,00	15.600,00	15.700,00	16.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.800,00	79.300,00	77.900,00	78.000,00	78.000,00	78.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.500,00	7.800,00	7.800,00	9.500,00	9.600,00	7.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	137.700,00	136.300,00	134.600,00	138.100,00	138.300,00	136.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.442.700,00	3.081.700,00	3.256.100,00	3.321.200,00	3.387.600,00	3.455.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.800,00	59.100,00	53.100,00	55.100,00	55.100,00	57.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.492.500,00	3.140.800,00	3.309.200,00	3.376.300,00	3.442.700,00	3.512.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.798.700,00	3.407.900,00	3.574.700,00	3.647.600,00	3.717.100,00	3.937.600,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.706.000,00	-3.332.800,00	-3.499.600,00	-3.572.400,00	-3.641.900,00	-3.862.600,00
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	-2.706.000,00	-3.332.800,00	-3.499.600,00	-3.572.400,00	-3.641.900,00	-3.862.600,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.100,00	50.100,00	50.100,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.100,00	75.100,00	75.100,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	136.000,00	101.300,00	101.700,00	104.100,00	106.500,00	225.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.200,00	27.500,00	27.600,00	27.500,00	27.900,00	58.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	166.700,00	129.300,00	129.800,00	132.100,00	134.900,00	285.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	33.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	13.500,00	14.000,00	15.600,00	15.700,00	16.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.800,00	77.400,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	128.200,00	126.600,00	124.800,00	126.500,00	126.600,00	127.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.442.700,00	3.081.700,00	3.256.100,00	3.321.200,00	3.387.600,00	3.455.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.800,00	53.100,00	53.100,00	55.100,00	55.100,00	50.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.492.500,00	3.134.800,00	3.309.200,00	3.376.300,00	3.442.700,00	3.506.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.787.400,00	3.390.700,00	3.563.800,00	3.634.900,00	3.704.200,00	3.918.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.720.300,00	-3.315.600,00	-3.488.700,00	-3.559.700,00	-3.629.000,00	-3.843.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.100,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.100,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.722.400,00	-3.323.600,00	-3.490.700,00	-3.561.700,00	-3.631.000,00	-3.845.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.722.400,00	-3.323.600,00	-3.490.700,00	-3.561.700,00	-3.631.000,00	-3.845.300,00
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 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00	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	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.200,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.051.900,00	2.296.800,00	2.095.200,00	2.136.600,00	2.178.800,00	28.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.800,00	64.800,00	65.800,00	66.900,00	67.900,00	69.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.132.700,00	2.379.600,00	2.179.000,00	2.222.000,00	2.265.200,00	116.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.144.900,00	2.391.400,00	2.190.900,00	2.234.000,00	2.277.200,00	128.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.089.500,00	-2.305.100,00	-2.102.900,00	-2.144.300,00	-2.185.700,00	-128.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.089.500,00	-2.305.100,00	-2.102.900,00	-2.144.300,00	-2.185.700,00	-128.300,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00	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	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.051.900,00	2.296.800,00	2.095.200,00	2.136.600,00	2.178.800,00	28.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.300,00	61.300,00	62.300,00	63.400,00	64.400,00	65.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.129.200,00	2.376.100,00	2.175.500,00	2.218.500,00	2.261.700,00	112.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.138.300,00	2.385.200,00	2.184.600,00	2.227.600,00	2.270.800,00	121.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.082.900,00	-2.298.900,00	-2.096.600,00	-2.137.900,00	-2.179.300,00	-121.800,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.086.400,00	-2.307.400,00	-2.100.100,00	-2.141.400,00	-2.182.800,00	-125.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.086.400,00	-2.307.400,00	-2.100.100,00	-2.141.400,00	-2.182.800,00	-125.300,00
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 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	668.000,00	1.185.000,00	398.600,00	535.000,00	800.000,00	1.065.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	699.400,00	1.216.400,00	430.000,00	566.400,00	831.400,00	1.096.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.300,00	123.400,00	123.400,00	121.400,00	123.400,00	121.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	149.800,00	158.400,00	158.400,00	156.400,00	158.400,00	156.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	849.200,00	1.374.800,00	588.400,00	722.800,00	989.800,00	1.252.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.100,00	30.600,00	31.300,00	32.000,00	32.700,00	83.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	31.800,00	32.800,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	87.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2	2224	Instandhaltung	91.900,00	81.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	192.000,00	288.500,00	225.900,00	229.800,00	233.600,00	237.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	546.300,00	556.300,00	558.000,00	546.700,00	558.000,00	546.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	849.700,00	951.600,00	905.800,00	898.700,00	913.900,00	906.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	143.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	86.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.000,00	158.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	86.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	979.500,00	1.142.400,00	1.025.800,00	1.020.300,00	1.033.900,00	1.080.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-130.300,00	232.400,00	-437.400,00	-297.500,00	-44.100,00	172.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	58.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	58.000,00	2.185.000,00	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	58.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.300,00	290.400,00	1.747.600,00	-297.500,00	-44.100,00	172.300,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	761.800,00	198.600,00	405.000,00	800.000,00	1.065.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.400,00	793.200,00	230.000,00	436.400,00	831.400,00	1.096.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.900,00	828.200,00	265.000,00	471.400,00	866.400,00	1.131.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.100,00	30.600,00	31.300,00	32.000,00	32.700,00	83.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.300,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.800,00	32.800,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	87.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.900,00	81.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.000,00	49.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	150.400,00	156.000,00	161.100,00	161.400,00	161.500,00	162.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	86.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.000,00	98.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	86.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	280.200,00	286.800,00	281.100,00	283.000,00	283.700,00	335.700,00

MEFP Entwurfsversion 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-215.300,00	541.400,00	-16.100,00	188.400,00	582.700,00	795.700,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	665.000,00	140.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	140.000,00	200.000,00	150.000,00	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	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	38.000,00	303.000,00	304.400,00	298.000,00	103.000,00	38.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.000,00	303.000,00	804.400,00	298.000,00	103.000,00	38.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	803.000,00	443.000,00	1.004.400,00	448.000,00	103.000,00	38.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.495.600,00	2.259.800,00	3.385.000,00	2.403.000,00	900.000,00	1.100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.501.600,00	2.265.800,00	3.391.000,00	2.409.000,00	906.000,00	1.106.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.501.600,00	2.325.800,00	3.391.000,00	2.409.000,00	906.000,00	1.106.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-698.600,00	-1.882.800,00	-2.386.600,00	-1.961.000,00	-803.000,00	-1.068.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-913.900,00	-1.341.400,00	-2.402.700,00	-1.772.600,00	-220.300,00	-272.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.000.000,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	23.900,00	24.100,00	1.577.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	23.900,00	24.100,00	1.577.200,00	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	23.900,00	24.100,00	1.577.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	1.000.000,00	-23.900,00	1.528.900,00	-1.577.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-913.900,00	-341.400,00	-2.426.600,00	-243.700,00	-1.797.500,00	-272.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	692.600,00	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	692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.100,00	29.800,00	31.300,00	31.800,00	32.400,00	32.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.900,00	6.800,00	5.700,00	6.600,00	6.400,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.000,00	39.200,00	37.000,00	38.400,00	38.800,00	35.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.000,00	42.200,00	40.000,00	41.400,00	41.800,00	35.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-35.400,00	-36.600,00	-39.400,00	-40.800,00	-41.200,00	-34.900,00
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	-35.400,00	-36.600,00	-39.400,00	-40.800,00	-41.200,00	-34.900,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-5.400,00	-8.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.400,00	-13.000,00	-15.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-5.400,00
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)	-8.400,00	-13.000,00	-15.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-5.400,00
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 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.573.800,00	2.902.900,00	2.882.600,00	2.932.200,00	2.982.600,00	3.033.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	796.800,00	950.100,00	939.300,00	956.900,00	972.700,00	940.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	624.600,00	669.200,00	681.300,00	687.800,00	700.200,00	714.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.400,00	612.000,00	785.700,00	36.200,00	121.700,00	421.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	1.000,00	100,00	0,00	7.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.327.100,00	5.446.800,00	5.600.600,00	4.924.700,00	5.096.700,00	5.421.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	312.900,00	296.600,00	285.300,00	288.300,00	277.900,00	228.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	338.300,00	309.600,00	298.300,00	291.800,00	281.400,00	232.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1	213	Finanzerträge	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.693.500,00	5.784.500,00	5.927.000,00	5.244.600,00	5.406.200,00	5.682.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	543.400,00	633.600,00	626.800,00	678.600,00	656.500,00	1.388.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	142.900,00	157.300,00	156.100,00	158.800,00	159.700,00	322.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	6.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	14.100,00	8.800,00	8.600,00	9.500,00	20.100,00
1	221	Personalaufwand	697.900,00	806.900,00	793.600,00	847.900,00	827.600,00	1.737.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	579.000,00	657.000,00	580.900,00	590.100,00	599.300,00	608.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.300,00	140.700,00	139.400,00	225.100,00	229.100,00	239.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	837.200,00	780.700,00	664.800,00	664.800,00	664.800,00	664.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.397.100,00	1.416.500,00	1.426.800,00	1.443.600,00	1.460.900,00	1.480.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	930.900,00	903.200,00	895.500,00	868.500,00	952.000,00	714.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.869.600,00	3.898.200,00	3.707.500,00	3.792.200,00	3.906.200,00	3.707.400,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.616.200,00	4.777.300,00	4.572.600,00	4.710.900,00	4.803.800,00	5.515.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	77.300,00	1.007.200,00	1.354.400,00	533.700,00	602.400,00	166.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	553.800,00	106.400,00	0,00	185.500,00	82.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	553.800,00	106.400,00	0,00	185.500,00	82.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	553.800,00	57.400,00	0,00	185.500,00	82.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	631.100,00	1.064.600,00	1.354.400,00	719.200,00	684.400,00	166.700,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.573.800,00	2.902.900,00	2.882.600,00	2.932.200,00	2.982.600,00	3.033.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	17.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	624.600,00	668.600,00	681.300,00	687.800,00	700.200,00	714.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.400,00	612.000,00	785.700,00	36.200,00	121.700,00	421.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.596.900,00	4.562.600,00	4.728.700,00	4.035.300,00	4.183.600,00	4.498.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.400,00	13.000,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.650.400,00	4.603.700,00	4.769.800,00	4.066.900,00	4.215.200,00	4.530.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	543.400,00	633.600,00	626.800,00	678.600,00	656.500,00	1.388.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	142.900,00	157.300,00	156.100,00	158.800,00	159.700,00	322.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	6.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	687.900,00	792.800,00	784.800,00	839.300,00	818.100,00	1.717.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	579.000,00	657.000,00	580.900,00	590.100,00	599.300,00	608.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.300,00	140.700,00	139.400,00	225.100,00	229.100,00	239.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	837.200,00	780.700,00	664.800,00	664.800,00	664.800,00	664.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	898.900,00	939.800,00	889.700,00	896.700,00	903.700,00	913.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.440.500,00	2.518.300,00	2.274.900,00	2.376.800,00	2.397.000,00	2.426.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.177.100,00	3.383.300,00	3.131.200,00	3.286.900,00	3.285.100,00	4.213.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	473.300,00	1.220.400,00	1.638.600,00	780.000,00	930.100,00	316.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	615.800,00	315.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	359.700,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00	635.800,00	335.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	359.700,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00	635.800,00	335.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.996.600,00	1.321.400,00	1.277.000,00	763.000,00	1.045.000,00	963.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	46.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	157.000,00	137.500,00	23.500,00	43.500,00	13.500,00	23.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.240.100,00	1.538.700,00	1.300.500,00	806.500,00	1.058.500,00	986.500,00
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	2.240.100,00	1.538.700,00	1.300.500,00	806.500,00	1.058.500,00	986.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.880.400,00	-1.202.900,00	-964.700,00	-470.700,00	-422.700,00	-650.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.407.100,00	17.500,00	673.900,00	309.300,00	507.400,00	-334.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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.	12.400,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	242.000,00	104.800,00	88.800,00	55.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.400,00	117.200,00	101.300,00	68.000,00	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	254.400,00	117.200,00	101.300,00	68.000,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-254.400,00	-117.200,00	-101.300,00	-68.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.661.500,00	-99.700,00	572.600,00	241.300,00	507.400,00	-334.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	937.100,00	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	937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.858.900,00	8.779.300,00	9.414.800,00	9.166.400,00	8.957.500,00	9.116.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.870.500,00	6.788.700,00	7.087.800,00	7.409.600,00	7.717.100,00	7.794.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.733.200,00	15.571.800,00	16.506.400,00	16.579.800,00	16.678.400,00	16.914.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.800,00	160.700,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	116.800,00	160.700,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	13.850.100,00	15.732.600,00	16.623.300,00	16.696.700,00	16.795.300,00	17.031.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.300,00	119.000,00	119.600,00	122.300,00	126.100,00	264.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.100,00	34.900,00	32.000,00	32.700,00	33.700,00	71.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	2.100,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	134.100,00	156.000,00	153.300,00	156.700,00	161.900,00	340.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	2.995.100,00	4.676.800,00	3.500.200,00	2.660.700,00	1.822.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	200,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.500,00	2.996.500,00	4.678.200,00	3.501.600,00	2.661.400,00	1.822.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.068.700,00	1.552.400,00	1.645.500,00	1.720.300,00	1.791.600,00	1.809.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	97.800,00	98.500,00	54.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.166.500,00	1.650.900,00	1.700.400,00	1.732.000,00	1.803.300,00	1.821.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.314.100,00	4.811.400,00	6.539.900,00	5.398.300,00	4.634.600,00	3.992.100,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	12.536.000,00	10.921.200,00	10.083.400,00	11.298.400,00	12.160.700,00	13.039.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.600,00	1.067.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.600,00	1.067.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.600,00	-1.067.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.536.000,00	10.921.200,00	10.083.400,00	11.298.400,00	11.122.100,00	11.971.800,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.858.900,00	8.779.300,00	9.414.800,00	9.061.400,00	9.322.500,00	9.116.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.870.500,00	6.788.700,00	7.087.800,00	7.409.600,00	7.717.100,00	7.794.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.733.200,00	15.571.800,00	16.506.400,00	16.474.800,00	17.043.400,00	16.914.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.800,00	160.700,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.800,00	160.700,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.850.100,00	15.732.600,00	16.623.300,00	16.591.700,00	17.160.300,00	17.031.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	104.300,00	119.000,00	119.600,00	122.300,00	126.100,00	264.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.100,00	34.900,00	32.000,00	32.700,00	33.700,00	71.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	132.400,00	153.900,00	151.600,00	155.000,00	159.800,00	335.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	2.995.100,00	4.676.800,00	3.500.200,00	2.660.700,00	1.822.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.600,00	2.995.600,00	4.677.300,00	3.500.700,00	2.661.200,00	1.822.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.068.700,00	1.552.400,00	1.645.500,00	1.720.300,00	1.791.600,00	1.809.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	97.800,00	98.500,00	54.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.166.500,00	1.650.900,00	1.700.400,00	1.732.000,00	1.803.300,00	1.821.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.311.500,00	4.808.400,00	6.537.300,00	5.395.700,00	4.632.300,00	3.987.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	12.538.600,00	10.924.200,00	10.086.000,00	11.196.000,00	12.528.000,00	13.044.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12.538.600,00	10.924.200,00	10.086.000,00	11.196.000,00	12.528.000,00	13.044.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	12.538.600,00	10.924.200,00	10.086.000,00	11.196.000,00	12.528.000,00	13.044.100,00

MEFP Entwurfsversion 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.872.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.872.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-2.872.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002023	Sonstige Investitionen											
2023	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	010000	061000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2023	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	016000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	133000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2023	180000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	240000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	240000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	240800	042000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2023	240800	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	250000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	250000	061000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2023	262000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	262000	060000	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2023	265000	061000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	320000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	510000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	789000	063000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	815000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	815000	060000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2023	815000	063000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2023	816000	060000	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00	0,00
2023	820000	040000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	820000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	850000	060000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	894000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	894000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	894000	062000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Summe	2002023		823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00
Saldo	SA2		823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	016000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240800	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	250000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	612000	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
2024	789000	063000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	815000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	816000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	820000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	894000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002024		293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00
Saldo	SA2		293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													

MEFP Entwurfsversion 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo	SA1+SA2	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	016000	042000	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	016000	070000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	001000	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	163000	040000	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	211000	042000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	212000	042000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	212000	070000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240800	042000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	250000	042000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	320000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	469000	042000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	612000	042000	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	813000	050000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	815000	042000	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	816000	060000	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	820000	042000	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	850000	004000	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	851000	004000	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	894000	042000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002025		1.016.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.500,00	0,00
Saldo	SA2		1.016.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													

MEFP Entwurfsversion 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Saldo	SA1+SA2	1.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

MEFP Entwurfsversion 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	016000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	001000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240800	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	250000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	612000	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
2026	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	816000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	820000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	894000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002026		726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00	0,00
Saldo	SA2		726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	016000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163000	001000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2027	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	240800	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	250000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	612000	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
2027	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	815000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	816000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	820000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2027	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	894000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002027		935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.500,00	0,00
Saldo	SA2		935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200019 Erweiterung VS Hörsching (211000_9)													
2020	211000	061000	6.063,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,84	0,00
2020	211000	829900	0,00	6.063,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.063,84	0,00
Summe	1200019 2020		6.063,84	6.063,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	061000	9.720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00
2021	211000	829900	0,00	9.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00	0,00
Summe	1200019 2021		9.720,00	9.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	061000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200019 2022		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	061000	495.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	440.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.900,00	0,00
2023	211000	895000	0,00	0,00		0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
Summe	1200019 2023		495.000,00	440.900,00		0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	061000	3.611.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.600,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00		0,00	0,00	699.700,00	0,00	0,00	0,00	-699.700,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00		0,00	0,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00	-572.400,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2024	211000	801000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.400,00	-238.400,00	0,00
2024	211000	829900	0,00	1.508.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.508.400,00	0,00
2024	211000	895000	0,00	0,00		0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.700,00	0,00
Summe	1200019 2024		3.611.600,00	1.508.400,00		0,00	92.700,00	1.272.100,00	500.000,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	6.224.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224.500,00	0,00
2025	211000	301000	0,00	0,00		0,00	0,00	699.700,00	0,00	0,00	0,00	-699.700,00	0,00
2025	211000	301100	0,00	0,00		0,00	0,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00	-572.400,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.400,00	0,00	0,00	-2.552.400,00	0,00
2025	211000	829900	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
Summe	1200019 2025		6.224.500,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1.272.100,00	2.552.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	061000	4.934.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.900,00	0,00
2026	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.300,00	0,00	0,00	-2.343.300,00	0,00
2026	211000	829900	0,00	2.591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.591.600,00	0,00
Summe	1200019 2026		4.934.900,00	2.591.600,00	0,00	0,00	0,00	2.343.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		15.431.783,84	7.106.683,84	0,00	146.800,00	2.544.200,00	5.395.700,00	0,00	238.400,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200121	Turnsaalerweiterung Schulen (211100_TURNSAAL)												
2020	211000	061000	8.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,16	0,00
2020	211000	829900	0,00	8.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.336,16	0,00
Summe	1200121	2020	8.336,16	8.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	001000	998.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.624,84	0,00
2021	211000	829900	0,00	998.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.624,84	0,00
Summe	1200121	2021	998.624,84	998.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200121	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	061000	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
Summe	1200121	2023	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.600,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.800,00	0,00
2024	211000	829900	0,00	791.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791.600,00	0,00
Summe	1200121	2024	1.000.000,00	791.600,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00
2025	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.600,00	0,00
2025	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.800,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.600,00	0,00	0,00	0,00	-886.600,00	0,00
Summe	1200121	2025	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00	886.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200121 SA		3.606.961,00	2.303.561,00	0,00	0,00	416.800,00	886.600,00	0,00	0,00	0,00	
1200023 Errichtung Kindernebst inkl. EKIZ (240800_12)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200023 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2020	240800	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2020	240800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240800	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200023 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo	1200023 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200049 Ortsentwicklung (618000_32)													
2020	618000	006000	50.701,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.701,04	0,00
2020	618000	061000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	618000	280000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	618000	829900	0,00	55.701,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.701,04	0,00
Summe	1200049 2020		55.701,04	55.701,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618000	010000	27.760,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,72	0,00
2021	618000	061000	354.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00
2021	618000	829900	0,00	381.760,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.760,72	0,00
Summe	1200049 2021		381.760,72	381.760,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618000	006000	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	618000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	618000	802000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
2022	618000	910000	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200049 2022		300.000,00	60.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2023	618000	006000	1.270.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00
2023	618000	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2023	618000	802000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
2023	618000	829900	0,00	72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2023	618000	895000	0,00	0,00		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Summe	1200049 2023		1.270.000,00	72.000,00		0,00	58.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2024	618000	006000	2.885.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00	0,00
2024	618000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2024	618000	802000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2024	618000	895000	0,00	0,00		0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200049	2024	2.885.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00	500.000,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00
2025	618000	006000	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.703.000,00	0,00
2025	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00		0,00	0,00	-1.553.000,00	0,00
2025	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200049	2025	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200049	SA	6.595.461,76	569.461,76	0,00	2.243.000,00	600.000,00	2.553.000,00		0,00	630.000,00	0,00	
1200150 Ankauf MTF FF-Rutzing (ANKAUF_MTF_RUTZING)													
2022	163000	040000	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	77.500,00	0,00
2022	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00		0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2022	163000	307500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200150	2022	77.500,00	65.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200150	SA	77.500,00	65.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200129	3. Bauetappe Anton-Korepp-Weg (ANTON_KOREPP_WEG_2)												
2021	616000	006000	8.689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,74	0,00
2021	616000	042000	5.470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,44	0,00
2021	616000	060000	81.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.522,59	0,00
2021	616000	420000	7.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,96	0,00
2021	616000	829900	0,00	102.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.976,73	0,00
Summe	1200129	2021	102.976,73	102.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	616000	060000	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
2022	616000	910000	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
Summe	1200129	2022	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200129	SA	230.476,73	230.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

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
1200122	Kanalbauprogramm (BA00_KA_LEBERSORGGRUENDE)											
2020	851000	060000	653.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.131,86	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.088,06	0,00	0,00	0,00	-18.088,06	0,00
2020	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,10	0,00	0,00	0,00	-25.781,10	0,00
2020	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,49	0,00	0,00	0,00	-4.224,49	0,00
2020	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	894000	0,00	0,00	0,00	605.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.038,21	0,00
Summe	1200122 2020		653.131,86	0,00	0,00	605.038,21	48.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	82.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.323,33	0,00
2021	851000	829900	0,00	82.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.323,33	0,00
Summe	1200122 2021		82.323,33	82.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200122 SA		735.455,19	82.323,33	0,00	605.038,21	48.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200149 Bauhoferweiterung (BAUHOFERWEITERUNG)													
2022	820000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	820000	061000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
2022	820000	910000	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.500,00	0,00
Summe	1200149 2022		246.500,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	060000	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.000,00	0,00
Summe	1200149 2023		369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	060000	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
2024	820000	829900	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	0,00
Summe	1200149 2024		414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200149 SA		1.029.500,00	1.029.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200136 Errichtung Kindergarten (ERRICHTUNG_KIGA)													
2023	240000	061000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	1200136 2023		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	061000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
2024	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
2024	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
2024	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.209.300,00	0,00
2024	240000	829900	0,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.700,00	0,00
Summe	1200136 2024		3.600.000,00	290.700,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	061000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.400,00	0,00	0,00	0,00	-736.400,00	0,00
2025	240000	829900	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.600,00	0,00
2025	240000	895000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200136 2025		2.400.000,00	63.600,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	736.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		6.175.000,00	529.300,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	2.945.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Investition			Finanzierung						Ergebnis				
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200125 Errichtung Rathaus (ERRICHTUNG_RATHAUS)													
2020	010000	061000	1.912.950,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.950,39	0,00
2020	010000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	639.909,28	0,00	0,00	0,00	-639.909,28	0,00
2020	010000	301000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	010000	301100	0,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-560.000,00
2020	010000	829900	0,00	577.498,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577.498,83	0,00
2020	010000	895000	0,00	0,00		0,00	395.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.542,28	0,00
Summe	1200125 2020		1.912.950,39		577.498,83	0,00	395.542,28	939.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
2021	010000	061000	2.470.148,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.148,42	0,00
2021	010000	301100	0,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-260.000,00
2021	010000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.148,42	0,00	0,00	-2.040.148,42	0,00
2021	010000	829900	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200125 2021		2.470.148,42		130.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.040.148,42	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
Saldo	1200125 SA		4.821.098,81		897.398,83	0,00	643.642,28	1.499.909,28	2.040.148,42	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200147	Pfarre - Container (ERWEITERUNG_KIGA_PFARRE)											
2021	240000	061000	386.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.404,09	0,00
2021	240000	063000	62.788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.788,78	0,00
2021	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00
2021	240000	829900	0,00	449.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.192,87	0,00
Summe	1200147	2021	449.192,87	449.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00
Saldo	1200147	SA	449.192,87	449.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200134 Kanalbauprogramm (KANALBAUPROGRAMM)													
2021	851000	060000	233.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.913,07	2.161,13	
2021	851000	794000	0,00	0,00	0,00	-220.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	220.145,22	0,00	
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	171.322,27	0,00	0,00	0,00	-171.322,27	0,00	
2021	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	278.511,53	0,00	0,00	0,00	-278.511,53	0,00	
2021	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,49	0,00	0,00	0,00	-4.224,49	0,00	
Summe	1200134 2021		233.913,07	0,00	0,00	-220.145,22	454.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,13	
2022	851000	060000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	
2022	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	
2022	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.600,00	0,00	
2022	851000	910000	0,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.600,00	0,00	
Summe	1200134 2022		680.000,00	220.600,00	0,00	261.600,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	851000	060000	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	0,00	
2023	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	
2023	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
2023	851000	829900	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	
Summe	1200134 2023		227.700,00	29.900,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	851000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
2024	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	
2024	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
2024	851000	829900	0,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00	
Summe	1200134 2024		400.000,00	202.200,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	851000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
2025	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	851000	829900	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
Summe	1200134 2025		250.000,00	16.700,00	0,00	35.500,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2026	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	851000	829900	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.200,00	0,00
Summe	1200134 2026		600.000,00	102.200,00	0,00	0,00	497.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2027	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2027	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2027	851000	829900	0,00	402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.200,00	0,00
Summe	1200134 2027		600.000,00	402.200,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200134 SA		2.991.613,07	973.800,00	0,00	76.954,78	1.940.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023
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
1200107	Kanalbau 2019 (KANALSANIERUNG)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.937,27	0,00
Saldo	1200107 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.937,27	0,00
2020	851000	004000	3.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,60	0,00
2020	851000	612000	15.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,17	0,00
2020	851000	728000	1.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,50	0,00
Summe	1200107 2020		20.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,27	0,00
Saldo	1200107 SA		20.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200141	Kanalsanierung BA19 (KANALSANIERUNG_BA19)												
2021	851000	060000	15.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953,79	0,00
2021	851000	829900	0,00	15.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.953,79	0,00
Summe	1200141 2021		15.953,79	15.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2022	851000	910000	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
Summe	1200141 2022		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.600,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00
Summe	1200141 2023		300.000,00	193.600,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	851000	829900	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200141 2024		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200141 2025		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200141 SA		1.085.953,79	829.553,79	0,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200112 Errichtung Landesmusikschule (LANDESMUSIKSCHULE)													
2020	320000	061000	743.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.660,40	0,00
2020	320000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-85.350,00
2020	320000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.825,00	-75.825,00
2020	320000	895000	0,00	0,00	0,00	567.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.835,40	0,00
Summe	1200112 2020		743.660,40	0,00	0,00	567.835,40	175.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.175,00
2021	320000	061000	1.004.994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.994,07	0,00
2021	320000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-5.350,00
2021	320000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.825,00	0,00
2021	320000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.169,07	0,00	0,00	0,00	-849.169,07	0,00
2021	320000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200112 2021		1.004.994,07	0,00	0,00	0,00	155.825,00	849.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.350,00
2022	320000	061000	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
2022	320000	910000	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
Summe	1200112 2022		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		1.910.654,47	162.000,00	0,00	567.835,40	331.650,00	849.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200124 Straßenbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_STRASSE)													
2020	612000	060000	197.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.705,49	0,00
2020	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.044,02	0,00
2020	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.490,67	0,00
2020	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.144,20	0,00
2020	612000	829900	0,00	147.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.026,60	0,00
2020	612000	829910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200124 2020		197.705,49	147.026,60	0,00	0,00	50.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	1.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,13	0,00
2021	612000	829900	0,00	1.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.403,13	0,00
Summe	1200124 2021		1.403,13	1.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200124 SA		199.108,62	148.429,73	0,00	0,00	50.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200126 Wasserbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_WA)													
2020	850000	060000	120.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.980,44	0,00
2020	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.859,60	0,00
2020	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658,16	0,00
2020	850000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	101.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.462,68	0,00
Summe	1200126 2020		120.980,44	0,00	0,00	101.462,68	19.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	060000	4.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,91	0,00
2021	850000	894000	0,00	0,00	0,00	4.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.116,91	0,00
Summe	1200126 2021		4.116,91	0,00	0,00	4.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126 SA		125.097,35	0,00	0,00	105.579,59	19.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200143 Straßenbauprogramm (STRASSENBAUPROGRAMM)													
2021	612000	060000	317.962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.962,79	0,00
2021	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	137.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.057,81	0,00
2021	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.118,84	0,00
2021	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.144,15	0,00
2021	612000	829900	0,00	126.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.641,99	0,00
Summe	1200143 2021		317.962,79	126.641,99	0,00	0,00	191.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060000	1.068.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.100,00	0,00
2022	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2022	612000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	505.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.100,00	0,00
Summe	1200143 2022		1.068.100,00	505.100,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
2023	612000	001000	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
2023	612000	060000	890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.300,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
2023	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	686.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686.800,00	0,00
Summe	1200143 2023		989.800,00	686.800,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.400,00	0,00
2024	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.600,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Summe	1200143 2024		500.000,00		195.600,00	0,00	0,00	304.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	612000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
2025	612000	307100	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	612000	307200	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	612000	829900	0,00		402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	0,00
Summe	1200143 2025		700.000,00		402.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2026	612000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2026	612000	307100	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	612000	307200	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	612000	829900	0,00		797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797.000,00	0,00
Summe	1200143 2026		900.000,00		797.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2027	612000	307100	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2027	612000	307200	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2027	612000	829900	0,00		1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062.000,00	0,00
Summe	1200143 2027		1.100.000,00		1.062.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200143 SA		5.575.862,79		3.775.141,99	0,00	0,00	1.275.720,80	0,00	0,00	525.000,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200142 Tennisplatzenerweiterung SC Cagitz (TENNISPLATZERWEITERUNG)													
2021	265000	001000	72.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.730,00	0,00
2021	265000	060000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2021	265000	829900	0,00	74.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.830,00	0,00
Summe	1200142 2021		74.830,00	74.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	265000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	265000	060000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2022	265000	061000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
2022	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00
2022	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	0,00
2022	265000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
2022	265000	910000	0,00	162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.900,00	0,00
Summe	1200142 2022		303.000,00	162.900,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265000	795000	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
2023	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
Summe	1200142 2023		0,00	0,00	0,00	-59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		377.830,00	237.730,00	0,00	-59.000,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200135 Wasserbauprogramm (WASSERBAUPROGRAMM)													
2021	850000	060000	185.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.525,72	0,00
2021	850000	794000	0,00	0,00	0,00	-17.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,44	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.264,45	0,00
2021	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,55	0,00
2021	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658,16	0,00
2021	850000	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200135 2021		185.525,72	0,00	0,00	-17.697,44	203.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	410.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2022	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.200,00	0,00
Summe	1200135 2022		410.200,00	0,00	0,00	292.200,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2023	850000	794200	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135 2023		69.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135 2024		118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2025	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200135	2025	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2026	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2026	850000	894000	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe	1200135	2026	200.000,00	0,00	0,00	82.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2027	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2027	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135	2027	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135	SA	1.218.725,72	0,00	0,00	307.502,56	911.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		52.658.213,28	19.389.553,87	0,00	5.893.752,82	11.871.551,83	14.670.317,49	0,00	1.393.400,00	0,00	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2023
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.062,73	0,00
2020	3.719.466,89	16.992,67	794.626,47	0,00	1.669.878,57	1.484.024,58	0,00	0,00	0,00	-229.062,73	-721.175,00
2021	6.333.446,39	7.293,96	2.373.427,40	0,00	-233.725,75	1.304.427,25	2.889.317,49	0,00	0,00	0,00	-302.488,87
2022	4.532.800,00	0,00	2.459.500,00	0,00	801.900,00	937.700,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00
2023	4.300.500,00	0,00	2.372.200,00	0,00	110.500,00	677.800,00	1.000.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2024	12.678.600,00	0,00	3.552.500,00	0,00	2.277.700,00	3.700.700,00	2.709.300,00	0,00	438.400,00	0,00	0,00
2025	12.640.500,00	0,00	2.882.300,00	0,00	1.185.500,00	2.694.300,00	5.728.400,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2026	6.634.900,00	0,00	3.490.800,00	0,00	82.000,00	718.800,00	2.343.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1.818.000,00	0,00	1.464.200,00	0,00	0,00	353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	52.658.213,28	24.286,63	19.389.553,87	0,00	5.893.752,82	11.871.551,83	14.670.317,49	0,00	1.393.400,00	0,00	

MEFP Entwurfsversion 2023
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 Pachtertrag	2.237.500,00	1.599.300,00	638.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	2.987.100,00	2.760.100,00	227.000,00
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	990.100,00	986.700,00	3.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.120.900,00	8.809.300,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.691.600,00	7.524.800,00	2.166.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	700.800,00	365.000,00	335.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		25.756.200,00	22.045.300,00	3.710.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.418.100,00	828.500,00	589.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.118.100,00	6.194.600,00	923.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.775.100,00	7.775.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	819.400,00	819.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	4.182.400,00	4.087.400,00	95.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.900,00	14.700,00	2.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		21.330.000,00	19.719.700,00	1.610.300,00

MEFP Entwurfsversion 2023
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	5.124.300,00	4.471.600,00	652.700,00
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)		5.124.300,00	4.471.600,00	652.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-698.100,00	-2.146.000,00	1.447.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.146.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2023
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	2.284.100,00	1.634.600,00	649.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.944.500,00	3.588.800,00	355.700,00
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	937.500,00	934.100,00	3.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.756.400,00	9.444.800,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.970.400,00	7.832.300,00	2.138.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	3.720.700,00	3.384.900,00	335.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		30.641.800,00	26.819.600,00	3.822.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.357.600,00	836.800,00	520.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	8.643.500,00	7.779.700,00	863.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.732.300,00	7.732.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	814.400,00	814.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	4.080.600,00	3.987.100,00	93.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.100,00	19.600,00	1.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		22.649.500,00	21.169.900,00	1.479.600,00

MEFP Entwurfsversion 2023
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	12.972.100,00	12.264.100,00	708.000,00
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)		12.972.100,00	12.264.100,00	708.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.979.800,00	-6.614.400,00	1.634.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-6.614.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2023
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 Pachtertrag	2.298.000,00	1.644.200,00	653.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.206.000,00	3.185.800,00	20.200,00
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	928.000,00	924.500,00	3.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.403.000,00	9.091.400,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.341.800,00	8.165.000,00	2.176.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.714.300,00	2.378.500,00	335.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		28.919.300,00	25.389.500,00	3.529.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.477.700,00	945.700,00	532.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.494.500,00	6.623.100,00	871.400,00
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	7.881.000,00	7.881.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	804.400,00	804.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	4.257.700,00	4.161.800,00	95.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	29.600,00	28.800,00	800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		21.944.900,00	20.444.800,00	1.500.100,00

MEFP Entwurfsversion 2023
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	13.657.000,00	13.099.000,00	558.000,00
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)		13.657.000,00	13.099.000,00	558.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-6.682.600,00	-8.154.300,00	1.471.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-8.154.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2023
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 Pachtertrag	2.326.400,00	1.661.000,00	665.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.094.700,00	989.000,00	105.700,00
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	928.000,00	924.500,00	3.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.664.100,00	9.352.500,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.699.700,00	8.483.500,00	2.216.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	738.800,00	103.000,00	635.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		25.479.900,00	21.513.600,00	3.966.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.495.200,00	954.400,00	540.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.684.200,00	5.805.000,00	879.200,00
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	8.070.200,00	8.070.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	805.400,00	805.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	4.255.500,00	4.157.800,00	97.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	22.100,00	22.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		21.332.600,00	19.814.900,00	1.517.700,00

MEFP Entwurfsversion 2023
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	7.361.400,00	6.521.400,00	840.000,00
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)		7.361.400,00	6.521.400,00	840.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.214.100,00	-4.822.700,00	1.608.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-4.822.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.321.700,00	1.694.400,00	627.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.568.200,00	1.162.500,00	405.700,00
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	926.100,00	922.500,00	3.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.458.200,00	9.146.600,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.828.200,00	8.571.800,00	2.256.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	373.800,00	38.000,00	335.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		25.504.400,00	21.535.900,00	3.968.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.511.200,00	957.600,00	553.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.373.600,00	5.486.500,00	887.100,00
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	6.032.900,00	6.032.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	831.500,00	831.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	8.827.500,00	8.602.400,00	225.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.000,00	8.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		23.584.700,00	21.918.900,00	1.665.800,00

MEFP Entwurfsversion 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.753.500,00	1.995.500,00	758.000,00
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)		2.753.500,00	1.995.500,00	758.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-833.800,00	-2.378.500,00	1.544.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.378.500,00	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 interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61
Voranschlagsquerschnitt 2023	85
Voranschlagsquerschnitt 2024	87
Voranschlagsquerschnitt 2025	89
Voranschlagsquerschnitt 2026	91
Voranschlagsquerschnitt 2027	93