



Marktgemeinde Premstätten

Hauptplatz 1, 8141 Premstätten

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60670
Fläche	2.908,00 ha
Einwohneranzahl	5.916

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.021.100,00	16.398.100,00	15.795.000,00	15.795.000,00	15.787.300,00	15.802.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.255.400,00	1.254.600,00	1.184.500,00	1.084.500,00	1.084.500,00	1.084.500,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	17.278.500,00	17.654.700,00	16.981.500,00	16.881.500,00	16.873.800,00	16.889.200,00
1	221	Personalaufwand	4.508.600,00	5.210.700,00	4.899.800,00	5.020.700,00	5.127.200,00	5.254.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.737.300,00	8.490.700,00	6.264.900,00	6.290.700,00	6.253.000,00	6.153.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.631.300,00	6.833.600,00	6.441.900,00	6.526.000,00	6.659.600,00	6.487.400,00
1	224	Finanzaufwand	32.200,00	32.300,00	32.600,00	29.300,00	26.400,00	22.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	22.909.400,00	20.567.300,00	17.639.200,00	17.866.700,00	18.066.200,00	17.918.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-5.630.900,00	-2.912.600,00	-657.700,00	-985.200,00	-1.192.400,00	-1.029.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-300,00	34.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	404.500,00	404.400,00	404.400,00	404.400,00	404.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-600,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.631.500,00	-3.282.500,00	-1.027.600,00	-1.355.100,00	-1.562.300,00	-1.399.000,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.743.500,00	16.379.000,00	15.786.600,00	15.786.600,00	15.786.700,00	15.786.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.156.200,00	1.095.000,00	1.024.900,00	924.900,00	924.900,00	924.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.901.700,00	17.476.000,00	16.813.500,00	16.713.500,00	16.713.600,00	16.713.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.126.200,00	5.173.800,00	4.883.000,00	5.021.200,00	5.127.500,00	5.252.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.611.600,00	6.045.700,00	4.059.700,00	3.874.200,00	3.860.800,00	3.793.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.631.300,00	6.830.600,00	6.438.900,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.484.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.200,00	32.300,00	32.600,00	29.300,00	26.400,00	22.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.401.300,00	18.082.400,00	15.414.200,00	15.447.700,00	15.537.700,00	15.552.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.499.600,00	-606.400,00	1.399.300,00	1.265.800,00	1.175.900,00	1.161.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	360.700,00	594.200,00	260.800,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	360.700,00	594.200,00	260.800,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.985.700,00	4.289.400,00	3.916.700,00	1.488.700,00	1.338.700,00	1.338.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.985.700,00	4.292.400,00	3.919.700,00	1.491.700,00	1.341.700,00	1.341.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.625.000,00	-3.698.200,00	-3.658.900,00	-1.221.800,00	-1.071.800,00	-1.071.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.124.600,00	-4.304.600,00	-2.259.600,00	44.000,00	104.100,00	89.200,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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	248.900,00	199.700,00	194.000,00	174.700,00	103.200,00	38.200,00
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	248.900,00	199.700,00	194.000,00	174.700,00	103.200,00	38.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-248.900,00	-199.700,00	-194.000,00	-174.700,00	-103.200,00	-38.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.373.500,00	-4.504.300,00	-2.453.600,00	-130.700,00	900,00	51.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.402.500,00	3.501.800,00	766.800,00	766.800,00	766.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.402.500,00	3.501.800,00	766.800,00	766.800,00	766.800,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.021.100,00	16.667.300,00	16.064.200,00	16.064.200,00	16.056.500,00	16.071.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.255.400,00	1.254.600,00	1.184.500,00	1.084.500,00	1.084.500,00	1.084.500,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	17.278.500,00	17.923.900,00	17.250.700,00	17.150.700,00	17.143.000,00	17.158.400,00
1	221	Personalaufwand	4.508.600,00	5.210.700,00	4.899.800,00	5.020.700,00	5.127.200,00	5.254.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000.200,00	8.801.300,00	6.575.000,00	6.600.800,00	6.563.100,00	6.464.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.631.300,00	6.833.600,00	6.441.900,00	6.526.000,00	6.659.600,00	6.487.400,00
1	224	Finanzaufwand	32.200,00	32.300,00	32.600,00	29.300,00	26.400,00	22.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.172.300,00	20.877.900,00	17.949.300,00	18.176.800,00	18.376.300,00	18.228.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-5.893.800,00	-2.954.000,00	-698.600,00	-1.026.100,00	-1.233.300,00	-1.070.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-300,00	34.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	404.500,00	404.400,00	404.400,00	404.400,00	404.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-600,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.894.400,00	-3.323.900,00	-1.068.500,00	-1.396.000,00	-1.603.200,00	-1.439.900,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.743.500,00	16.648.200,00	16.055.800,00	16.055.800,00	16.055.900,00	16.055.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.156.200,00	1.095.000,00	1.024.900,00	924.900,00	924.900,00	924.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.901.700,00	17.745.200,00	17.082.700,00	16.982.700,00	16.982.800,00	16.982.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.126.200,00	5.173.800,00	4.883.000,00	5.021.200,00	5.127.500,00	5.252.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.611.600,00	6.352.600,00	4.366.100,00	4.180.600,00	4.167.200,00	4.100.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.631.300,00	6.830.600,00	6.438.900,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.484.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.200,00	32.300,00	32.600,00	29.300,00	26.400,00	22.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.401.300,00	18.389.300,00	15.720.600,00	15.754.100,00	15.844.100,00	15.858.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.499.600,00	-644.100,00	1.362.100,00	1.228.600,00	1.138.700,00	1.123.800,00
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	360.700,00	594.200,00	260.800,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	360.700,00	594.200,00	260.800,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.985.700,00	4.289.400,00	3.916.700,00	1.488.700,00	1.338.700,00	1.338.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.985.700,00	4.292.400,00	3.919.700,00	1.491.700,00	1.341.700,00	1.341.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.625.000,00	-3.698.200,00	-3.658.900,00	-1.221.800,00	-1.071.800,00	-1.071.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.124.600,00	-4.342.300,00	-2.296.800,00	6.800,00	66.900,00	52.000,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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	248.900,00	199.700,00	194.000,00	174.700,00	103.200,00	38.200,00
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	248.900,00	199.700,00	194.000,00	174.700,00	103.200,00	38.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-248.900,00	-199.700,00	-194.000,00	-174.700,00	-103.200,00	-38.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.373.500,00	-4.542.000,00	-2.490.800,00	-167.900,00	-36.300,00	13.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.402.500,00	3.501.800,00	766.800,00	766.800,00	766.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.402.500,00	3.501.800,00	766.800,00	766.800,00	766.800,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.500,00	15.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.500,00	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.700,00	8.100,00	8.000,00	200,00	10.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.000,00	33.100,00	18.000,00	17.900,00	10.100,00	20.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	102.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	102.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.800,00	135.500,00	118.800,00	118.700,00	110.900,00	121.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	777.600,00	996.400,00	994.800,00	1.018.900,00	1.040.400,00	1.067.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	193.500,00	346.800,00	348.300,00	351.500,00	355.300,00	358.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.500,00	6.800,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	149.400,00	12.000,00	6.000,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00
1	221	Personalaufwand	1.126.000,00	1.362.000,00	1.355.300,00	1.383.300,00	1.408.200,00	1.438.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.300,00	138.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.000,00	600.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	118.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	43.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2224	Instandhaltung	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	568.700,00	759.200,00	666.600,00	680.200,00	673.800,00	685.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186.400,00	225.700,00	224.300,00	220.300,00	219.600,00	218.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.066.600,00	1.807.100,00	1.210.600,00	1.220.200,00	1.213.100,00	1.213.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.600,00	44.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.939.600,00	45.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	8.132.200,00	3.214.900,00	2.607.200,00	2.644.800,00	2.662.600,00	2.693.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-8.099.400,00	-3.079.400,00	-2.488.400,00	-2.526.100,00	-2.551.700,00	-2.572.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.099.400,00	-3.177.400,00	-2.586.400,00	-2.624.100,00	-2.649.700,00	-2.670.700,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.500,00	15.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.500,00	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.000,00	20.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	102.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	102.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.800,00	122.800,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	777.600,00	996.500,00	995.200,00	1.029.200,00	1.050.700,00	1.077.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	193.500,00	346.800,00	348.300,00	351.500,00	355.300,00	358.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.500,00	6.800,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	976.600,00	1.350.100,00	1.349.700,00	1.387.100,00	1.412.400,00	1.442.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.300,00	138.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.000,00	600.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	118.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	562.700,00	759.200,00	666.600,00	680.200,00	673.800,00	685.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	874.200,00	1.581.400,00	986.300,00	999.900,00	993.500,00	995.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.600,00	44.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.939.600,00	45.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.790.400,00	2.977.300,00	2.377.300,00	2.428.300,00	2.447.200,00	2.479.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-7.757.600,00	-2.854.500,00	-2.266.600,00	-2.317.600,00	-2.336.500,00	-2.369.200,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	503.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	783.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	783.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-783.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.540.600,00	-3.004.500,00	-2.276.600,00	-2.327.600,00	-2.346.500,00	-2.379.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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)	-8.540.600,00	-3.004.500,00	-2.276.600,00	-2.327.600,00	-2.346.500,00	-2.379.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	190.500,00	366.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	243.700,00	367.700,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	166.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	277.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	282.700,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.000,00	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	533.500,00	733.000,00	532.400,00	530.900,00	530.000,00	527.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-533.400,00	-727.500,00	-532.400,00	-530.900,00	-530.000,00	-527.800,00
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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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	-533.400,00	-727.500,00	-532.400,00	-530.900,00	-530.000,00	-527.800,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	190.500,00	366.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	196.100,00	367.700,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	166.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	277.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	282.700,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.000,00	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	485.700,00	733.000,00	532.400,00	530.900,00	530.000,00	527.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-485.600,00	-727.500,00	-532.400,00	-530.900,00	-530.000,00	-527.800,00
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

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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)	-485.600,00	-727.500,00	-532.400,00	-530.900,00	-530.000,00	-527.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.400,00	46.000,00	47.100,00	45.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.400,00	46.000,00	47.100,00	45.000,00	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	43.400,00	46.000,00	47.100,00	45.000,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-43.400,00	-46.000,00	-47.100,00	-45.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-529.000,00	-773.500,00	-579.500,00	-575.900,00	-530.000,00	-527.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	422.900,00	519.900,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	21.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	436.400,00	550.100,00	510.000,00	510.000,00	510.100,00	510.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	990.200,00	705.100,00	690.100,00	690.100,00	690.100,00	690.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.039.700,00	734.100,00	719.100,00	719.100,00	719.100,00	719.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.476.100,00	1.284.200,00	1.229.100,00	1.229.100,00	1.229.200,00	1.229.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.705.700,00	1.921.900,00	1.875.700,00	1.925.200,00	1.975.100,00	2.029.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	425.900,00	476.700,00	455.300,00	472.000,00	479.500,00	489.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133.800,00	21.800,00	11.800,00	13.300,00	13.900,00	16.000,00
1	221	Personalaufwand	2.265.400,00	2.420.400,00	2.342.800,00	2.410.500,00	2.468.500,00	2.535.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.700,00	151.300,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.000,00	164.700,00	171.500,00	171.900,00	171.900,00	145.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	330.100,00	385.000,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	452.600,00	660.100,00	607.400,00	615.200,00	615.200,00	612.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	644.700,00	689.100,00	683.600,00	676.300,00	669.800,00	663.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.710.000,00	2.051.200,00	1.869.800,00	1.870.700,00	1.864.200,00	1.828.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.300,00	167.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	803.300,00	592.300,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.300,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	958.600,00	763.000,00	691.800,00	691.800,00	691.800,00	692.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.934.000,00	5.234.600,00	4.904.400,00	4.973.000,00	5.024.500,00	5.055.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.457.900,00	-3.950.400,00	-3.675.300,00	-3.743.900,00	-3.795.300,00	-3.826.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.457.900,00	-4.234.000,00	-3.958.900,00	-4.027.500,00	-4.078.900,00	-4.110.300,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	422.900,00	519.900,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.600,00	21.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	432.300,00	542.600,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	990.200,00	705.100,00	690.100,00	690.100,00	690.100,00	690.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	990.200,00	706.100,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.422.500,00	1.248.700,00	1.201.100,00	1.201.100,00	1.201.100,00	1.201.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.705.700,00	1.938.100,00	1.882.100,00	1.941.400,00	1.991.300,00	2.045.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	425.900,00	476.700,00	455.300,00	472.000,00	479.500,00	489.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.131.600,00	2.414.800,00	2.337.400,00	2.413.400,00	2.470.800,00	2.535.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.700,00	151.300,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.000,00	164.700,00	171.500,00	171.900,00	171.900,00	145.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	330.100,00	385.000,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	378.800,00	656.400,00	603.700,00	611.500,00	611.500,00	609.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	991.500,00	1.358.400,00	1.182.500,00	1.190.700,00	1.190.700,00	1.161.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.300,00	167.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	803.300,00	592.300,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	958.600,00	760.000,00	688.800,00	688.800,00	688.800,00	689.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.081.700,00	4.533.200,00	4.208.700,00	4.292.900,00	4.350.300,00	4.386.100,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.659.200,00	-3.284.500,00	-3.007.600,00	-3.091.800,00	-3.149.200,00	-3.185.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	360.700,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	360.700,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	360.700,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.000,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	935.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	61.000,00	75.600,00	29.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.100,00	1.305.000,00	2.068.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
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)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.100,00	1.308.000,00	2.071.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	248.600,00	-1.211.000,00	-2.071.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.410.600,00	-4.495.500,00	-5.078.900,00	-3.135.100,00	-3.192.500,00	-3.228.300,00
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

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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)	-2.410.600,00	-4.495.500,00	-5.078.900,00	-3.135.100,00	-3.192.500,00	-3.228.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.142.500,00	2.036.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.142.500,00	2.036.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.142.500,00	2.036.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.800,00	80.900,00	80.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
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	89.800,00	80.900,00	80.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	356.100,00	570.800,00	391.900,00	399.700,00	407.600,00	419.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	89.500,00	135.000,00	97.200,00	98.200,00	98.800,00	100.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	456.100,00	713.300,00	490.600,00	499.400,00	508.100,00	522.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	30.300,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	24.400,00
2	2224	Instandhaltung	27.600,00	56.400,00	49.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.200,00	62.300,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.100,00	34.900,00	34.900,00	34.600,00	34.000,00	32.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	149.900,00	193.100,00	186.400,00	191.000,00	190.400,00	176.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	635.200,00	937.600,00	708.200,00	721.600,00	729.500,00	729.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-545.400,00	-856.700,00	-627.300,00	-640.600,00	-648.500,00	-648.100,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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	-545.400,00	-856.700,00	-627.300,00	-640.600,00	-648.500,00	-648.100,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
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	89.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	356.100,00	570.800,00	391.900,00	399.700,00	407.600,00	419.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	89.500,00	135.000,00	97.200,00	98.200,00	98.800,00	100.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	445.600,00	705.800,00	489.100,00	497.900,00	506.400,00	520.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	30.300,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	24.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.600,00	56.400,00	49.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	62.300,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.500,00	158.200,00	151.500,00	156.400,00	156.400,00	143.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	584.300,00	895.200,00	671.800,00	685.500,00	693.800,00	694.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-494.500,00	-814.600,00	-591.200,00	-604.900,00	-613.200,00	-613.800,00
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

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	390.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.600,00	9.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.600,00	399.100,00	208.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	29.600,00	399.100,00	208.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-29.600,00	-399.100,00	-208.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-524.100,00	-1.213.700,00	-800.000,00	-613.700,00	-622.000,00	-622.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.400,00	24.800,00	25.500,00	25.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.400,00	24.800,00	25.500,00	25.300,00	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	24.400,00	24.800,00	25.500,00	25.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.400,00	-24.800,00	-25.500,00	-25.300,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-548.500,00	-1.238.500,00	-825.500,00	-639.000,00	-622.000,00	-622.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	390.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	390.300,00	200.000,00	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	390.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.600,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.600,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.223.000,00	2.111.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.246.400,00	2.246.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	225.600,00	255.400,00	198.900,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.448.600,00	2.367.200,00	2.311.700,00	2.361.200,00	2.494.800,00	2.494.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.494.200,00	2.448.600,00	2.393.100,00	2.442.600,00	2.576.200,00	2.576.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.460.900,00	-2.415.600,00	-2.360.100,00	-2.409.600,00	-2.543.200,00	-2.543.200,00
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	-2.460.900,00	-2.415.600,00	-2.360.100,00	-2.409.600,00	-2.543.200,00	-2.543.200,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.300,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.300,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.223.000,00	2.111.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.246.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	225.600,00	255.400,00	198.900,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.448.600,00	2.367.200,00	2.311.700,00	2.361.200,00	2.361.200,00	2.494.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.493.900,00	2.448.600,00	2.393.100,00	2.442.600,00	2.442.600,00	2.576.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.460.600,00	-2.415.600,00	-2.360.100,00	-2.409.600,00	-2.409.600,00	-2.543.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.460.600,00	-2.415.600,00	-2.360.100,00	-2.409.600,00	-2.409.600,00	-2.543.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.460.600,00	-2.415.600,00	-2.360.100,00	-2.409.600,00	-2.409.600,00	-2.543.200,00
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 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	150.000,00	100.000,00	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	0,00	180.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.000,00	574.900,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.100,00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.200,00	588.600,00	32.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.500,00	292.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101.000,00	305.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	169.200,00	893.600,00	138.200,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-169.200,00	-713.500,00	-38.200,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.200,00	-713.500,00	-38.200,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	150.000,00	100.000,00	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	0,00	180.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.000,00	574.900,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.100,00	583.000,00	26.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.500,00	292.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.000,00	305.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.100,00	888.000,00	132.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-166.100,00	-707.900,00	-32.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-166.100,00	-729.900,00	-32.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-166.100,00	-729.900,00	-32.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.000,00	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

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.000,00	87.100,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	273.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	310.600,00	356.500,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00	350.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.200,00	15.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	331.800,00	371.800,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	361.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.600,00	548.700,00	552.100,00	565.300,00	577.500,00	590.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	105.000,00	132.800,00	133.100,00	135.900,00	138.800,00	141.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.300,00	11.900,00	4.300,00	4.700,00	4.500,00	5.200,00
1	221	Personalaufwand	616.900,00	693.400,00	689.500,00	705.900,00	720.800,00	737.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	9.000,00	9.000,00	4.200,00	-600,00
2	2224	Instandhaltung	103.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.800,00	376.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	676.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	861.900,00	1.261.600,00	909.200,00	909.200,00	904.400,00	899.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	142.000,00	268.300,00	233.700,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.620.800,00	2.223.300,00	1.832.400,00	1.883.400,00	1.893.500,00	1.905.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.289.000,00	-1.851.500,00	-1.475.900,00	-1.526.900,00	-1.537.000,00	-1.543.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-100,00	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-100,00	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.289.200,00	-1.839.800,00	-1.464.200,00	-1.515.200,00	-1.525.300,00	-1.532.200,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.000,00	87.100,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.100,00	356.300,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.100,00	369.800,00	354.700,00	354.700,00	354.700,00	354.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	424.600,00	548.700,00	552.100,00	565.300,00	577.500,00	590.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	105.000,00	132.800,00	133.100,00	135.900,00	138.800,00	141.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	529.600,00	681.500,00	685.200,00	701.200,00	716.300,00	732.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	9.000,00	9.000,00	4.200,00	-600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.800,00	376.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.500,00	581.200,00	228.800,00	228.800,00	224.000,00	219.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	142.000,00	268.300,00	233.700,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	857.100,00	1.531.000,00	1.147.700,00	1.198.300,00	1.208.600,00	1.220.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-800.000,00	-1.161.200,00	-793.000,00	-843.600,00	-853.900,00	-865.400,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	280.000,00	972.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	465.000,00	972.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	465.000,00	972.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-465.000,00	-839.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.265.000,00	-2.000.200,00	-1.193.000,00	-1.093.600,00	-1.103.900,00	-1.115.400,00
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

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.265.000,00	-2.000.200,00	-1.193.000,00	-1.093.600,00	-1.103.900,00	-1.115.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	833.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	833.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	833.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.300,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.300,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	138.900,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	157.200,00	189.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-111.300,00	-143.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-111.300,00	-143.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.800,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.900,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.700,00	189.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-98.800,00	-143.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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)	-98.800,00	-143.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-98.800,00	-143.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	276.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.100,00	185.800,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.800,00	58.100,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.156.700,00	1.961.100,00	2.011.700,00	2.011.700,00	2.011.700,00	2.011.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.500,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	107.700,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.264.400,00	2.128.100,00	2.178.700,00	2.178.700,00	2.178.700,00	2.178.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	40.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	37.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.600,00	180.000,00	170.200,00	177.000,00	174.800,00	154.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	367.200,00	432.300,00	252.300,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	723.000,00	928.300,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	799.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	536.400,00	659.300,00	656.800,00	650.100,00	633.600,00	613.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.817.900,00	2.238.700,00	1.919.500,00	1.941.000,00	1.922.300,00	1.879.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.079.100,00	1.095.300,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	896.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.122.500,00	1.144.600,00	1.117.700,00	1.117.700,00	1.117.700,00	945.300,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	12.000,00	9.000,00	11.000,00	9.200,00	7.400,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	9.000,00	11.000,00	9.200,00	7.400,00	3.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.992.500,00	3.409.800,00	3.065.700,00	3.085.400,00	3.064.900,00	2.844.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-728.100,00	-1.281.700,00	-887.000,00	-906.700,00	-886.200,00	-666.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-728.500,00	-1.281.700,00	-887.000,00	-906.700,00	-886.200,00	-666.200,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	276.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.100,00	185.800,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	81.800,00	59.700,00	53.900,00	53.900,00	54.000,00	53.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.156.700,00	1.962.700,00	2.011.700,00	2.011.700,00	2.011.800,00	2.011.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.215.900,00	1.999.900,00	2.048.900,00	2.048.900,00	2.049.000,00	2.048.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	37.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.600,00	180.000,00	388.200,00	177.000,00	174.800,00	157.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	367.200,00	432.300,00	264.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	562.000,00	928.300,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	799.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.120.500,00	1.579.400,00	1.493.100,00	1.290.900,00	1.288.700,00	1.268.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.079.100,00	1.095.300,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	896.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.122.500,00	1.144.600,00	1.117.700,00	1.117.700,00	1.117.700,00	945.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	12.000,00	9.000,00	11.000,00	9.200,00	7.400,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	9.000,00	11.000,00	9.200,00	7.400,00	3.100,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.293.900,00	2.750.500,00	2.639.300,00	2.435.300,00	2.431.300,00	2.234.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-78.000,00	-750.600,00	-590.400,00	-386.400,00	-382.300,00	-185.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	114.200,00	10.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	364.200,00	260.800,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	364.200,00	260.800,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.370.000,00	1.202.400,00	1.115.600,00	915.600,00	915.600,00	915.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	153.000,00	164.300,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	58.000,00	19.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.596.000,00	1.441.300,00	1.229.600,00	1.179.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00
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	1.596.000,00	1.441.300,00	1.229.600,00	1.179.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.596.000,00	-1.077.100,00	-968.800,00	-909.700,00	-759.700,00	-759.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.674.000,00	-1.827.700,00	-1.559.200,00	-1.296.100,00	-1.142.000,00	-944.900,00
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

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	181.100,00	128.900,00	121.400,00	104.400,00	103.200,00	38.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	181.100,00	128.900,00	121.400,00	104.400,00	103.200,00	38.200,00
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	181.100,00	128.900,00	121.400,00	104.400,00	103.200,00	38.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-181.100,00	-128.900,00	-121.400,00	-104.400,00	-103.200,00	-38.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.855.100,00	-1.956.600,00	-1.680.600,00	-1.400.500,00	-1.245.200,00	-983.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	864.700,00	865.600,00	665.600,00	665.600,00	665.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	864.700,00	865.600,00	665.600,00	665.600,00	665.600,00
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	864.700,00	865.600,00	665.600,00	665.600,00	665.600,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.307.300,00	8.931.600,00	8.386.500,00	8.386.500,00	8.386.500,00	8.386.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.639.700,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.947.200,00	13.602.000,00	13.050.900,00	13.050.900,00	13.050.900,00	13.050.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.100,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	13.004.300,00	13.658.400,00	13.107.300,00	13.107.300,00	13.107.300,00	13.107.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100,00	165.900,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.100,00	165.900,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.468.400,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.468.400,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	224	Finanzaufwand	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.503.500,00	1.593.100,00	1.581.300,00	1.581.300,00	1.581.300,00	1.581.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	11.500.800,00	12.065.300,00	11.526.000,00	11.526.000,00	11.526.000,00	11.526.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.500.800,00	12.065.300,00	11.526.000,00	11.526.000,00	11.526.000,00	11.526.000,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.307.300,00	8.931.600,00	8.386.500,00	8.386.500,00	8.386.500,00	8.386.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.639.700,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.947.200,00	13.602.000,00	13.050.900,00	13.050.900,00	13.050.900,00	13.050.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.100,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.004.300,00	13.658.400,00	13.107.300,00	13.107.300,00	13.107.300,00	13.107.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	15.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.100,00	15.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.468.400,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.468.400,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.503.500,00	1.443.100,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	11.500.800,00	12.215.300,00	11.676.000,00	11.676.000,00	11.676.000,00	11.676.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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)	11.500.800,00	12.215.300,00	11.676.000,00	11.676.000,00	11.676.000,00	11.676.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	11.500.800,00	12.215.300,00	11.676.000,00	11.676.000,00	11.676.000,00	11.676.000,00
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	0,00	3.402.500,00	3.501.800,00	766.800,00	766.800,00	766.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.402.500,00	3.501.800,00	766.800,00	766.800,00	766.800,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-3.402.500,00	-3.501.800,00	-766.800,00	-766.800,00	-766.800,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	240030	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
2021	240100	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	263000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2021	321000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	510100	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2021	640000	005000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	815000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2021	820000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	820000	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
2021	840000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021	840500	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	853110	050000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2021	853310	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	853400	010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	2000000		119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00
Saldo	SA2		119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	263000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	273000	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
2022	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Summe	2000000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	SA2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	263000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	273000	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
2023	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2023	616000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	2000000		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Saldo	SA2		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	263000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	273000	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	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2024	616000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	2000000		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Saldo	SA2		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	263000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	273000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2025	616000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	2000000		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Saldo	SA2		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200078	1000	„Sonstige Investitionen“ (1000_SONST_INVESTITIONEN)											
2021	010000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	010000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	211000	006000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
2021	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	211000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2021	212000	006000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2021	212000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	212000	042000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2021	240000	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
2021	240010	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2021	240100	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2021	240200	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2021	815000	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	821000	020000	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00
2021	821000	040000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
2021	853100	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
2021	853200	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
2021	853310	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
2021	853600	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200078 2021		354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00
2022	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	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
2022	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	211000	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
2022	212000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	240000	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
2022	240010	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
2022	240100	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2022	240200	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
2022	821000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	821000	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
2022	853100	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
2022	853200	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
2022	853310	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
2022	853600	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200078	2022	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	0,00
2023	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	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
2023	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	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
2023	212000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	212000	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
2023	240000	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
2023	240010	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	240100	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2023	240200	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2023	821000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	821000	040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	821000	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
2023	853100	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
2023	853200	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

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	853310	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
2023	853600	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200078	2023	312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.100,00	0,00
2024	010000	020000	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	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	211000	020000	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	211000	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	212000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	212000	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	240000	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	240010	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	240100	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2024	240200	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	821000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	821000	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	853100	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	853200	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	853310	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	853600	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200078	2024	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00
2025	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	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
2025	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	212000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2025	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240010	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2025	240100	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2025	240200	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	821000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	821000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	853100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	853200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	853310	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	853600	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200078 2025		162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00
Saldo	1200078 SA		1.145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.400,00	
1200069 Sonderanlagen (262000_SONDERANLAGEN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.552,38	0,00
Saldo	1200069 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.552,38	0,00
Saldo	1200069 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.552,38	
1200017 Ausbau Gemeindestraßen und Gehwege (AUSBAU_GDESTRASSEN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,64	0,00
Saldo	1200017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,64	0,00
Saldo	1200017 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,64	
1200091 Baumkataster (BAUMKATASTER)												
2021	520000	050000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2021	520000	910000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	1200091	2021	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091	SA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 Grundbesitz (GRUNDBESITZ)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,87	0,00
Saldo	1200012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,87	0,00
Saldo	1200012	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,87	0,00
1200085 Grundankauf (GRUNDKAUF)													
2021	840000	001000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00
2021	840000	910000	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00
Summe	1200085	2021	215.600,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840000	001000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00
2022	840000	910000	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00
Summe	1200085	2022	215.600,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840000	001000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00
2023	840000	910000	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00
Summe	1200085	2023	215.600,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840000	001000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00
2024	840000	910000	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00
Summe	1200085	2024	215.600,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	001000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00
2025	840000	910000	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200085	2025	215.600,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200085	SA	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200082 Museum (HEIMATMUSEUM)													
2021	360000	010000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2021	360000	910000	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Summe	1200082	2021	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360000	010000	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	360000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200082	2022	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082	SA	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 Interessentenwege (INTERESSENTENWEGE)													
2021	616000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	616000	910000	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	1200087	2021	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	616000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	616000	910000	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	1200087	2022	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087	SA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200020 Kanalisation (KANALISATIONSBAUTEN)													
2021	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	851000	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200020	2021	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	851000	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200020	2022	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2023	851000	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200020	2023	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	851000	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200020	2024	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	851000	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200020	2025	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020	SA	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 Kindergarten Oberpremstätten NEU (KINDERGARTEN_OP)												
2021	240020	010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	240020	910000	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200081	2021	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240020	010000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	240020	910000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200081	2022	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081	SA	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200080 Kindergarten Unterpremstätten (KINDERGARTEN_UP)													
2021	240000	010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200080	2021	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200080	2022	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080	SA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200050 Neubau Rathaus Premstätten (NEUBAU_RATHAUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Saldo	1200050	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Saldo	1200050	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
1200019 Umbau Schulzentrum (SCHULZENTRUM)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.418,60	0,00
Saldo	1200019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.418,60	0,00
Saldo	1200019	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.418,60	0,00

1200083 Straßenbau (STRASSENBAU)

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	612000	002000	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.000,00	0,00
Summe	1200083	2021	816.000,00	683.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200083	2022	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083	SA	1.366.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200086 Straßenbeleuchtung LED (STRASSENBELEUCHTUNG_LED)												
2021	816000	005000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
2021	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	0,00
2021	816000	910000	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.700,00	0,00
Summe	1200086	2021	260.000,00	165.700,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	005000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
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	
2022	816000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200086 2022		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086 SA		460.000,00	365.700,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200084 Tennisplätze (TENNISPLAETZE)													
2021	265000	050000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2021	265000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
2021	265000	910000	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00
Summe	1200084 2021		235.000,00	138.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		235.000,00	138.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200092 Umbau altes Gemeindeamt (UP) (UMBAU_ALTES_GDEAMT)													
2021	010100	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	010100	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	1200092 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200093 Umbau Kindergarten Provisorium (UMBAU_KIGA_PROV)													
2021	240030	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	240030	910000	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	1200093 2021		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003 Wasserleitung (WASSERLEITUNGSBAUTEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
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	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
2021	850000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200003 2021		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	850000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200003 2022		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	850000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200003 2023		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	850000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200003 2024		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	850000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200003 2025		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003 SA		2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	

MEFP Entwurfsversion 2021
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- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	11.758.400,00	9.038.700,00	0,00	0,00	1.574.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.792,33	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.096.200,00	920.800,00	175.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	239.600,00	212.100,00	27.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.095.000,00	1.057.800,00	37.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.006.600,00	8.931.600,00	75.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.304.200,00	5.015.000,00	1.289.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	594.200,00	324.300,00	269.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		18.337.800,00	16.463.600,00	1.874.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.381.100,00	1.332.500,00	48.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	5.125.200,00	4.771.500,00	353.700,00
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	5.659.100,00	4.563.800,00	1.095.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.174.500,00	1.165.800,00	8.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.157.500,00	5.157.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.300,00	23.300,00	9.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		18.529.700,00	17.014.400,00	1.515.300,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

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	4.289.400,00	3.534.600,00	754.800,00
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)		4.289.400,00	3.534.600,00	754.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.481.300,00	-4.085.400,00	-395.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-4.085.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.034.700,00	875.500,00	159.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	180.400,00	152.900,00	27.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.024.900,00	987.700,00	37.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.536.500,00	8.386.500,00	150.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.304.200,00	5.015.000,00	1.289.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	260.800,00	0,00	260.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		17.343.500,00	15.419.600,00	1.923.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	856.400,00	811.900,00	44.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.433.000,00	3.213.900,00	219.100,00
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	5.593.100,00	4.524.700,00	1.068.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	848.800,00	840.100,00	8.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.876.200,00	4.876.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.600,00	21.600,00	11.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.640.100,00	14.288.400,00	1.351.700,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.916.700,00	3.212.700,00	704.000,00
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)		3.916.700,00	3.212.700,00	704.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.213.300,00	-2.081.500,00	-131.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.081.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.034.700,00	875.500,00	159.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	180.400,00	152.900,00	27.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	924.900,00	887.700,00	37.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.536.500,00	8.386.500,00	150.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.304.200,00	5.015.000,00	1.289.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	269.900,00	0,00	269.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		17.252.600,00	15.319.600,00	1.933.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	863.600,00	819.100,00	44.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.470.700,00	3.230.200,00	240.500,00
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	5.627.700,00	4.559.300,00	1.068.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	898.300,00	889.600,00	8.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.994.700,00	4.994.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	29.300,00	20.100,00	9.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.884.300,00	14.513.000,00	1.371.300,00

MEFP Entwurfsversion 2021
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	1.488.700,00	784.700,00	704.000,00
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)		1.488.700,00	784.700,00	704.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-120.400,00	21.900,00	-142.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	21.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2021
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 Pächtertrag	1.034.700,00	875.500,00	159.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	180.400,00	152.900,00	27.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	924.900,00	887.700,00	37.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.536.500,00	8.386.500,00	150.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.304.200,00	5.015.000,00	1.289.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	269.900,00	0,00	269.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		17.252.600,00	15.319.600,00	1.933.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	861.400,00	819.100,00	42.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.459.500,00	3.219.000,00	240.500,00
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	5.761.300,00	4.692.900,00	1.068.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	898.300,00	889.600,00	8.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.101.000,00	5.101.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	26.400,00	19.000,00	7.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.107.900,00	14.740.600,00	1.367.300,00

MEFP Entwurfsversion 2021
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	1.338.700,00	634.700,00	704.000,00
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)		1.338.700,00	634.700,00	704.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-194.000,00	-55.700,00	-138.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-55.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.034.700,00	875.500,00	159.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	180.400,00	152.900,00	27.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	924.900,00	887.700,00	37.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.536.500,00	8.386.500,00	150.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.304.200,00	5.015.000,00	1.289.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	269.900,00	0,00	269.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		17.252.600,00	15.319.600,00	1.933.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	790.300,00	756.900,00	33.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.460.700,00	3.221.800,00	238.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.588.900,00	4.692.900,00	896.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	898.500,00	889.800,00	8.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.225.600,00	5.225.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	22.100,00	19.000,00	3.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.986.100,00	14.806.000,00	1.180.100,00

MEFP Entwurfsversion 2021
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	1.338.700,00	634.700,00	704.000,00
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)		1.338.700,00	634.700,00	704.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-72.200,00	-121.100,00	48.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-121.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2021	69
Voranschlagsquerschnitt 2022	71
Voranschlagsquerschnitt 2023	73
Voranschlagsquerschnitt 2024	75
Voranschlagsquerschnitt 2025	77