



Gemeinde Ferndorf

Ferndorf 22, 9702 Ferndorf

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2021**

| | |
|--------------------|--------------|
| Bezirk | Villach-Land |
| Gemeindekennziffer | 20710 |
| Fläche | 3.140,00 ha |
| Einwohneranzahl | 2.098 |

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 | 3.968.400,00 | 4.361.700,00 | 3.922.000,00 | 3.875.900,00 | 3.953.600,00 | 3.943.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.935.600,00 | 3.054.200,00 | 433.100,00 | 313.500,00 | 303.300,00 | 302.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 5.904.100,00 | 7.417.300,00 | 4.355.200,00 | 4.189.500,00 | 4.257.000,00 | 4.246.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 914.400,00 | 1.022.800,00 | 969.100,00 | 1.018.600,00 | 1.013.200,00 | 1.034.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.444.100,00 | 2.593.600,00 | 2.133.600,00 | 2.180.700,00 | 2.169.600,00 | 2.125.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.399.300,00 | 3.183.700,00 | 1.650.700,00 | 1.648.800,00 | 1.655.400,00 | 1.658.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 38.700,00 | 29.900,00 | 22.600,00 | 19.500,00 | 18.200,00 | 17.000,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 5.796.500,00 | 6.830.000,00 | 4.776.000,00 | 4.867.600,00 | 4.856.400,00 | 4.836.100,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | 107.600,00 | 587.300,00 | -420.800,00 | -678.100,00 | -599.400,00 | -590.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.600,00 | 13.300,00 | 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 | 7.600,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 115.200,00 | 600.600,00 | -420.800,00 | -678.100,00 | -599.400,00 | -590.000,00 |

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 | 3.578.500,00 | 3.874.700,00 | 3.735.600,00 | 3.840.200,00 | 3.939.000,00 | 3.942.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.749.000,00 | 3.077.300,00 | 227.200,00 | 107.600,00 | 101.100,00 | 101.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.327.600,00 | 6.953.400,00 | 3.962.900,00 | 3.947.900,00 | 4.040.200,00 | 4.043.700,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 903.100,00 | 1.010.000,00 | 957.300,00 | 993.700,00 | 1.003.500,00 | 1.023.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.772.300,00 | 1.763.300,00 | 1.434.100,00 | 1.484.500,00 | 1.483.800,00 | 1.485.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.388.000,00 | 3.413.100,00 | 1.644.900,00 | 1.648.000,00 | 1.654.600,00 | 1.657.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 38.700,00 | 29.900,00 | 22.600,00 | 19.500,00 | 18.200,00 | 17.000,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.102.100,00 | 6.216.300,00 | 4.058.900,00 | 4.145.700,00 | 4.160.100,00 | 4.184.200,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | 225.500,00 | 737.100,00 | -96.000,00 | -197.800,00 | -119.900,00 | -140.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 197.100,00 | 486.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 426.000,00 | 139.400,00 | 31.500,00 | 8.500,00 | 8.100,00 | 7.800,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 630.300,00 | 632.800,00 | 38.700,00 | 15.700,00 | 15.300,00 | 15.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 509.600,00 | 419.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 11.300,00 | 16.300,00 | 5.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 528.100,00 | 443.100,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 102.200,00 | 189.700,00 | 25.700,00 | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 327.700,00 | 926.800,00 | -70.300,00 | -190.100,00 | -112.600,00 | -133.500,00 |

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 | 305.000,00 | 166.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 305.000,00 | 166.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 492.100,00 | 488.900,00 | 332.500,00 | 160.200,00 | 153.900,00 | 152.100,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 492.100,00 | 488.900,00 | 332.500,00 | 160.200,00 | 153.900,00 | 152.100,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -187.100,00 | -322.200,00 | -329.000,00 | -156.600,00 | -150.300,00 | -148.500,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 140.600,00 | 604.600,00 | -399.300,00 | -346.700,00 | -262.900,00 | -282.000,00 |
| 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
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 | 4.228.500,00 | 4.621.800,00 | 4.184.200,00 | 4.139.900,00 | 4.219.200,00 | 4.211.200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.935.600,00 | 3.054.200,00 | 433.100,00 | 313.500,00 | 303.300,00 | 302.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 6.164.200,00 | 7.677.400,00 | 4.617.400,00 | 4.453.500,00 | 4.522.600,00 | 4.513.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 914.400,00 | 1.022.800,00 | 969.100,00 | 1.018.600,00 | 1.013.200,00 | 1.034.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.704.200,00 | 2.853.700,00 | 2.393.700,00 | 2.440.800,00 | 2.429.700,00 | 2.385.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.399.300,00 | 3.183.700,00 | 1.650.700,00 | 1.648.800,00 | 1.655.400,00 | 1.658.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 38.700,00 | 29.900,00 | 22.600,00 | 19.500,00 | 18.200,00 | 17.000,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 6.056.600,00 | 7.090.100,00 | 5.036.100,00 | 5.127.700,00 | 5.116.500,00 | 5.096.200,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | 107.600,00 | 587.300,00 | -418.700,00 | -674.200,00 | -593.900,00 | -582.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.600,00 | 13.300,00 | 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 | 7.600,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 115.200,00 | 600.600,00 | -418.700,00 | -674.200,00 | -593.900,00 | -582.700,00 |

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 | 3.838.600,00 | 4.134.800,00 | 3.997.800,00 | 4.104.200,00 | 4.204.600,00 | 4.209.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.749.000,00 | 3.077.300,00 | 227.200,00 | 107.600,00 | 101.100,00 | 101.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.587.700,00 | 7.213.500,00 | 4.225.100,00 | 4.211.900,00 | 4.305.800,00 | 4.311.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 903.100,00 | 1.010.000,00 | 957.300,00 | 993.700,00 | 1.003.500,00 | 1.023.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.032.400,00 | 2.023.400,00 | 1.694.200,00 | 1.744.600,00 | 1.743.900,00 | 1.745.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.388.000,00 | 3.413.100,00 | 1.644.900,00 | 1.648.000,00 | 1.654.600,00 | 1.657.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 38.700,00 | 29.900,00 | 22.600,00 | 19.500,00 | 18.200,00 | 17.000,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.362.200,00 | 6.476.400,00 | 4.319.000,00 | 4.405.800,00 | 4.420.200,00 | 4.444.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | 225.500,00 | 737.100,00 | -93.900,00 | -193.900,00 | -114.400,00 | -133.200,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 197.100,00 | 486.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 426.000,00 | 139.400,00 | 31.500,00 | 8.500,00 | 8.100,00 | 7.800,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 630.300,00 | 632.800,00 | 38.700,00 | 15.700,00 | 15.300,00 | 15.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 509.600,00 | 419.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 11.300,00 | 16.300,00 | 5.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 528.100,00 | 443.100,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 102.200,00 | 189.700,00 | 25.700,00 | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 327.700,00 | 926.800,00 | -68.200,00 | -186.200,00 | -107.100,00 | -126.200,00 |

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 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 305.000,00 | 166.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 305.000,00 | 166.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 492.100,00 | 488.900,00 | 332.500,00 | 160.200,00 | 153.900,00 | 152.100,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 492.100,00 | 488.900,00 | 332.500,00 | 160.200,00 | 153.900,00 | 152.100,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -187.100,00 | -322.200,00 | -329.000,00 | -156.600,00 | -150.300,00 | -148.500,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 140.600,00 | 604.600,00 | -397.200,00 | -342.800,00 | -257.400,00 | -274.700,00 |
| 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 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 | 61.100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 114.700,00 | 99.300,00 | 99.200,00 | 100.500,00 | 102.200,00 | 103.500,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 52.600,00 | 51.500,00 | 50.800,00 | 28.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 228.400,00 | 210.800,00 | 210.000,00 | 189.400,00 | 162.200,00 | 165.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 812.300,00 | 1.491.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 11.200,00 | 14.900,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 819.200,00 | 1.506.300,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 11.200,00 | 14.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.047.600,00 | 1.717.100,00 | 224.900,00 | 204.300,00 | 173.400,00 | 180.500,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 255.500,00 | 277.200,00 | 281.900,00 | 298.500,00 | 304.500,00 | 309.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 64.400,00 | 70.400,00 | 72.400,00 | 75.100,00 | 73.500,00 | 74.700,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.400,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.000,00 | 4.900,00 | 7.500,00 | 19.700,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 327.300,00 | 356.300,00 | 364.800,00 | 396.300,00 | 386.300,00 | 393.100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.600,00 | 17.500,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 55.100,00 | 30.900,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 279.900,00 | 289.200,00 | 275.200,00 | 277.900,00 | 280.900,00 | 283.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 11.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 15.800,00 | 19.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 406.600,00 | 392.600,00 | 369.000,00 | 371.700,00 | 371.000,00 | 377.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 897.000,00 | 1.641.600,00 | 139.400,00 | 138.300,00 | 139.900,00 | 141.200,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 899.600,00 | 1.644.200,00 | 142.000,00 | 140.900,00 | 142.500,00 | 143.800,00 |
| 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 | 1.633.500,00 | 2.393.100,00 | 875.800,00 | 908.900,00 | 899.800,00 | 914.000,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -585.900,00 | -676.000,00 | -650.900,00 | -704.600,00 | -726.400,00 | -733.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -585.900,00 | -676.000,00 | -650.900,00 | -704.600,00 | -726.400,00 | -733.500,00 |

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 | 61.100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 114.700,00 | 99.300,00 | 99.200,00 | 100.500,00 | 102.200,00 | 103.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 175.800,00 | 159.300,00 | 159.200,00 | 160.500,00 | 162.200,00 | 165.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 812.300,00 | 1.717.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 812.300,00 | 1.717.800,00 | 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 | 988.100,00 | 1.877.100,00 | 159.200,00 | 160.500,00 | 162.200,00 | 165.500,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 255.500,00 | 277.200,00 | 281.900,00 | 298.500,00 | 304.500,00 | 309.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 64.400,00 | 70.400,00 | 72.400,00 | 75.100,00 | 73.500,00 | 74.700,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.400,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 322.300,00 | 351.400,00 | 357.300,00 | 376.600,00 | 381.100,00 | 387.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.600,00 | 17.500,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 55.100,00 | 30.900,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 279.900,00 | 289.200,00 | 275.200,00 | 277.900,00 | 280.900,00 | 283.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 395.100,00 | 373.100,00 | 349.500,00 | 352.200,00 | 355.200,00 | 357.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 897.000,00 | 1.868.000,00 | 139.400,00 | 138.300,00 | 139.900,00 | 141.200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 899.600,00 | 1.870.600,00 | 142.000,00 | 140.900,00 | 142.500,00 | 143.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.617.000,00 | 2.595.100,00 | 848.800,00 | 869.700,00 | 878.800,00 | 889.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -628.900,00 | -718.000,00 | -689.600,00 | -709.200,00 | -716.600,00 | -723.600,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 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 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7.200,00 | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -628.900,00 | -718.800,00 | -689.600,00 | -709.200,00 | -716.600,00 | -723.600,00 |
| 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 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -628.900,00 | -718.800,00 | -689.600,00 | -709.200,00 | -716.600,00 | -723.600,00 |
| 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 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 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 77.800,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 16.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 94.200,00 | 28.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 94.600,00 | 28.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.100,00 | 14.200,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.600,00 | 9.400,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 90.600,00 | 20.000,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 49.600,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 26.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 166.300,00 | 85.300,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 72.400,00 | 62.200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 171.700,00 | 90.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.800,00 | 67.600,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -77.100,00 | -62.500,00 | -69.700,00 | -69.700,00 | -69.800,00 | -60.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 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 | -77.100,00 | -62.500,00 | -69.700,00 | -69.700,00 | -69.800,00 | -60.500,00 |

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 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 77.800,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 77.800,00 | 20.100,00 | 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 | 78.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.100,00 | 14.200,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.600,00 | 9.400,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 90.600,00 | 20.000,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 116.700,00 | 48.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 122.100,00 | 54.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.300,00 | 41.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -43.900,00 | -34.000,00 | -41.200,00 | -41.200,00 | -41.300,00 | -41.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 400,00 | -600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -43.500,00 | -34.600,00 | -40.800,00 | -40.800,00 | -40.900,00 | -40.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -43.500,00 | -34.600,00 | -40.800,00 | -40.800,00 | -40.900,00 | -40.900,00 |
| 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 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 47.200,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.600,00 | 4.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 70.300,00 | 65.500,00 | 65.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 133.900,00 | 131.300,00 | 128.900,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 63.700,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 98.700,00 | 92.600,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 44.500,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 45.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 143.200,00 | 139.200,00 | 135.300,00 | 135.300,00 | 135.300,00 | 134.400,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 277.100,00 | 270.500,00 | 264.200,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 198.100,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 196.200,00 | 212.100,00 | 207.200,00 | 215.700,00 | 219.600,00 | 228.400,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 49.700,00 | 55.000,00 | 53.800,00 | 55.900,00 | 53.400,00 | 52.200,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.100,00 | 4.100,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 3.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 251.000,00 | 271.200,00 | 262.500,00 | 274.100,00 | 274.800,00 | 284.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.600,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 10.500,00 | 9.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 92.200,00 | 93.200,00 | 83.600,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 108.800,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 112.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 261.400,00 | 256.700,00 | 244.000,00 | 245.600,00 | 245.600,00 | 244.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 183.900,00 | 190.100,00 | 190.100,00 | 187.600,00 | 187.600,00 | 187.600,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.800,00 | 15.900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.100,00 | 16.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 212.800,00 | 222.200,00 | 216.800,00 | 214.300,00 | 214.300,00 | 214.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 725.200,00 | 750.100,00 | 723.300,00 | 734.000,00 | 734.700,00 | 742.900,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -448.100,00 | -479.600,00 | -459.100,00 | -535.000,00 | -535.700,00 | -544.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -448.100,00 | -479.600,00 | -459.100,00 | -535.000,00 | -535.700,00 | -544.800,00 |

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 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 47.200,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.600,00 | 4.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 63.600,00 | 65.800,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 63.700,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 98.700,00 | 92.600,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 98.700,00 | 92.600,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 162.300,00 | 158.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 196.200,00 | 212.100,00 | 207.200,00 | 215.700,00 | 219.600,00 | 228.400,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 49.700,00 | 55.000,00 | 53.800,00 | 55.900,00 | 53.400,00 | 52.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 245.900,00 | 267.100,00 | 261.000,00 | 271.600,00 | 273.000,00 | 280.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.600,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.500,00 | 9.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 92.200,00 | 93.200,00 | 83.600,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 152.600,00 | 143.700,00 | 131.000,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 183.900,00 | 190.100,00 | 190.100,00 | 187.600,00 | 187.600,00 | 187.600,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 13.800,00 | 15.900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.100,00 | 16.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 212.800,00 | 222.200,00 | 216.800,00 | 214.300,00 | 214.300,00 | 214.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 611.300,00 | 633.000,00 | 608.800,00 | 618.500,00 | 619.900,00 | 627.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -449.000,00 | -474.600,00 | -456.400,00 | -466.100,00 | -467.500,00 | -475.100,00 |

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 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.400,00 | 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 | 9.400,00 | 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) | -449.000,00 | -474.600,00 | -456.400,00 | -466.100,00 | -467.500,00 | -475.100,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -449.000,00 | -474.600,00 | -456.400,00 | -466.100,00 | -467.500,00 | -475.100,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 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 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.300,00 | 13.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.800,00 | 14.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 7.500,00 | 7.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 28.300,00 | 22.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 36.700,00 | 24.100,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 8.400,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 45.100,00 | 29.200,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 52.600,00 | 55.200,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 76.700,00 | 79.800,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | 73.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 136.800,00 | 120.000,00 | 89.900,00 | 90.100,00 | 90.300,00 | 92.200,00 |

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 |
|-------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -108.500,00 | -97.800,00 | -86.300,00 | -86.500,00 | -86.700,00 | -88.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -108.500,00 | -97.800,00 | -86.300,00 | -86.500,00 | -86.700,00 | -88.500,00 |

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 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 20.300,00 | 13.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.800,00 | 14.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.000,00 | 5.400,00 | 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 | 25.800,00 | 19.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 36.700,00 | 24.100,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 8.400,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 45.100,00 | 29.100,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 52.600,00 | 55.200,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 73.000,00 | 76.100,00 | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 133.100,00 | 116.200,00 | 86.100,00 | 86.300,00 | 86.500,00 | 88.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -107.300,00 | -96.600,00 | -85.000,00 | -85.200,00 | -85.400,00 | -87.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 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 |
|------------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -107.300,00 | -96.600,00 | -85.000,00 | -85.200,00 | -85.400,00 | -87.300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -107.300,00 | -96.600,00 | -85.000,00 | -85.200,00 | -85.400,00 | -87.300,00 |
| 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 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 | 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 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 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.700,00 | 3.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.600,00 | 6.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 633.100,00 | 631.900,00 | 631.900,00 | 631.900,00 | 631.900,00 | 631.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 7.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 640.900,00 | 636.700,00 | 636.700,00 | 637.700,00 | 637.700,00 | 637.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 646.500,00 | 643.300,00 | 642.300,00 | 643.300,00 | 643.300,00 | 643.300,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -625.300,00 | -643.300,00 | -642.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -625.300,00 | -643.300,00 | -642.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 |

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 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.700,00 | 4.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.600,00 | 7.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 633.100,00 | 631.900,00 | 631.900,00 | 631.900,00 | 631.900,00 | 631.900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 637.900,00 | 636.700,00 | 636.700,00 | 637.700,00 | 637.700,00 | 637.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 643.500,00 | 644.300,00 | 642.300,00 | 643.300,00 | 643.300,00 | 643.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -622.300,00 | -644.300,00 | -642.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.000,00 | 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 |
|-------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -625.300,00 | -644.300,00 | -642.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -625.300,00 | -644.300,00 | -642.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 | -643.300,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 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 | 2.400,00 | 12.400,00 | 4.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.400,00 | 12.400,00 | 4.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 2.400,00 | 17.400,00 | 4.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 348.400,00 | 362.600,00 | 357.600,00 | 357.600,00 | 357.600,00 | 357.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 11.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 348.500,00 | 374.200,00 | 357.700,00 | 357.700,00 | 357.700,00 | 357.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 360.000,00 | 384.800,00 | 368.300,00 | 368.300,00 | 365.600,00 | 365.600,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -357.600,00 | -367.400,00 | -363.900,00 | -366.400,00 | -363.700,00 | -363.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -357.600,00 | -367.400,00 | -363.900,00 | -366.400,00 | -363.700,00 | -363.700,00 |

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 | 2.400,00 | 12.400,00 | 4.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.400,00 | 12.400,00 | 4.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 2.400,00 | 17.400,00 | 4.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 345.900,00 | 362.600,00 | 357.600,00 | 357.600,00 | 357.600,00 | 357.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 346.000,00 | 363.700,00 | 357.700,00 | 357.700,00 | 357.700,00 | 357.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 357.500,00 | 374.300,00 | 368.300,00 | 368.300,00 | 365.600,00 | 365.600,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -355.100,00 | -356.900,00 | -363.900,00 | -366.400,00 | -363.700,00 | -363.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 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 |
|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -2.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -357.600,00 | -367.400,00 | -363.900,00 | -366.400,00 | -363.700,00 | -363.700,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -357.600,00 | -367.400,00 | -363.900,00 | -366.400,00 | -363.700,00 | -363.700,00 |
| 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 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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.500,00 | 10.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 10.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 219.500,00 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.900,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 257.900,00 | 184.100,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 259.400,00 | 195.000,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 227.300,00 | 157.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 147.600,00 | 152.700,00 | 151.900,00 | 151.900,00 | 151.900,00 | 135.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 399.000,00 | 334.500,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 168.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 31.400,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 38.400,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 437.400,00 | 375.600,00 | 225.300,00 | 225.300,00 | 225.300,00 | 209.200,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -178.000,00 | -180.600,00 | -183.100,00 | -183.100,00 | -183.100,00 | -167.000,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -178.000,00 | -180.600,00 | -183.100,00 | -183.100,00 | -183.100,00 | -167.000,00 |

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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.500,00 | 10.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 10.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 219.500,00 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 223.000,00 | 145.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 224.500,00 | 156.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 227.300,00 | 163.200,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 251.400,00 | 187.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 31.400,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 38.400,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 289.800,00 | 228.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -65.300,00 | -71.700,00 | -69.400,00 | -69.400,00 | -69.400,00 | -69.400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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) | -65.300,00 | -71.700,00 | -69.400,00 | -69.400,00 | -69.400,00 | -69.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -65.300,00 | -71.700,00 | -69.400,00 | -69.400,00 | -69.400,00 | -69.400,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 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 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 31.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 5.000,00 | 79.600,00 | 5.000,00 | 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 | 5.800,00 | 80.400,00 | 5.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.400,00 | 79.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 35.500,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 42.800,00 | 125.100,00 | 47.300,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.200,00 | 26.200,00 | 21.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 26.800,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 48.000,00 | 53.300,00 | 48.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 90.800,00 | 178.400,00 | 95.600,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -85.000,00 | -98.000,00 | -89.800,00 | -92.900,00 | -92.900,00 | -92.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -85.000,00 | -98.000,00 | -89.800,00 | -92.900,00 | -92.900,00 | -92.900,00 |

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 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 31.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.000,00 | 79.600,00 | 5.000,00 | 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 | 5.800,00 | 80.400,00 | 5.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.400,00 | 79.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 35.500,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 40.200,00 | 122.400,00 | 44.600,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 16.200,00 | 21.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 26.000,00 | 45.600,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 42.200,00 | 66.800,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 82.400,00 | 189.200,00 | 87.100,00 | 90.200,00 | 90.200,00 | 90.200,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -76.600,00 | -108.800,00 | -81.300,00 | -89.400,00 | -89.400,00 | -89.400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -82.400,00 | -114.600,00 | -87.100,00 | -90.200,00 | -90.200,00 | -90.200,00 |
| 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) | -82.400,00 | -114.600,00 | -87.100,00 | -90.200,00 | -90.200,00 | -90.200,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 625.400,00 | 669.700,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 685.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 326.300,00 | 329.100,00 | 327.800,00 | 329.600,00 | 331.200,00 | 333.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 503.800,00 | 526.600,00 | 518.000,00 | 518.000,00 | 518.000,00 | 518.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 216.800,00 | 367.800,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 69.900,00 | 39.200,00 | 70.400,00 | 6.800,00 | 14.600,00 | 1.300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.742.200,00 | 1.946.300,00 | 1.627.300,00 | 1.565.500,00 | 1.574.900,00 | 1.563.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 239.800,00 | 266.100,00 | 131.000,00 | 16.400,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 81.400,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 92.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 321.200,00 | 361.800,00 | 226.700,00 | 112.100,00 | 105.600,00 | 102.600,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.063.400,00 | 2.309.400,00 | 1.854.000,00 | 1.677.600,00 | 1.680.500,00 | 1.666.000,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 219.000,00 | 286.100,00 | 257.600,00 | 263.400,00 | 269.500,00 | 275.000,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 59.100,00 | 64.200,00 | 63.300,00 | 63.600,00 | 61.000,00 | 61.200,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.200,00 | 3.700,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 291.000,00 | 366.100,00 | 336.000,00 | 342.200,00 | 345.900,00 | 351.400,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 63.900,00 | 68.800,00 | 65.600,00 | 64.300,00 | 65.000,00 | 64.100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 134.000,00 | 138.300,00 | 132.900,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 47.800,00 | 52.200,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 47.800,00 | 47.200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 323.200,00 | 289.700,00 | 419.600,00 | 460.300,00 | 458.800,00 | 459.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 417.300,00 | 495.600,00 | 349.100,00 | 349.200,00 | 349.200,00 | 349.200,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 348.000,00 | 517.700,00 | 372.200,00 | 368.900,00 | 362.200,00 | 340.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.334.200,00 | 1.562.300,00 | 1.387.500,00 | 1.427.200,00 | 1.419.400,00 | 1.396.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 83.100,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |

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 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 96.100,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 |
| 2 | 2241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. | 33.900,00 | 25.500,00 | 18.200,00 | 15.100,00 | 13.800,00 | 12.600,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 34.500,00 | 25.700,00 | 18.400,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.755.800,00 | 2.051.800,00 | 1.839.600,00 | 1.882.400,00 | 1.877.000,00 | 1.858.700,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | 307.600,00 | 257.600,00 | 14.400,00 | -204.800,00 | -196.500,00 | -192.700,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.600,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.600,00 | 13.300,00 | 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 | 7.600,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 315.200,00 | 270.900,00 | 14.400,00 | -204.800,00 | -196.500,00 | -192.700,00 |

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 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 625.400,00 | 669.700,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 685.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 326.300,00 | 329.100,00 | 327.800,00 | 329.600,00 | 331.200,00 | 333.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 503.800,00 | 526.600,00 | 518.000,00 | 518.000,00 | 518.000,00 | 518.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 19.700,00 | 37.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.475.200,00 | 1.576.500,00 | 1.556.900,00 | 1.558.700,00 | 1.560.300,00 | 1.562.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 239.800,00 | 266.100,00 | 131.000,00 | 16.400,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 239.800,00 | 266.100,00 | 131.000,00 | 16.400,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.715.000,00 | 1.843.900,00 | 1.687.900,00 | 1.575.100,00 | 1.570.200,00 | 1.572.200,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 219.000,00 | 286.100,00 | 257.600,00 | 263.400,00 | 269.500,00 | 275.000,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 59.100,00 | 64.200,00 | 63.300,00 | 63.600,00 | 61.000,00 | 61.200,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 289.800,00 | 362.400,00 | 333.300,00 | 339.600,00 | 343.300,00 | 349.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 63.900,00 | 68.800,00 | 65.600,00 | 64.300,00 | 65.000,00 | 64.100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 134.000,00 | 138.300,00 | 132.900,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 47.800,00 | 52.200,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 47.800,00 | 47.200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 323.200,00 | 289.700,00 | 419.600,00 | 460.300,00 | 458.800,00 | 459.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 417.300,00 | 504.600,00 | 349.100,00 | 349.200,00 | 349.200,00 | 349.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 986.200,00 | 1.053.600,00 | 1.015.300,00 | 1.058.300,00 | 1.057.200,00 | 1.056.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 83.100,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 96.100,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 |
| 2 | 3241 | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 33.900,00 | 25.500,00 | 18.200,00 | 15.100,00 | 13.800,00 | 12.600,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 34.500,00 | 25.700,00 | 18.400,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.406.600,00 | 1.539.400,00 | 1.464.700,00 | 1.510.900,00 | 1.512.200,00 | 1.516.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | 308.400,00 | 304.500,00 | 223.200,00 | 64.200,00 | 58.000,00 | 55.700,00 |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 197.100,00 | 486.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 197.100,00 | 486.200,00 | 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 | 402.300,00 | 139.400,00 | 31.100,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 416.200,00 | 139.400,00 | 31.100,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 7.400,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 613.300,00 | 625.600,00 | 31.100,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 28.700,00 | 66.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 9.400,00 | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 460.500,00 | 280.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 500.200,00 | 418.200,00 | 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 | 500.200,00 | 418.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 113.100,00 | 207.400,00 | 31.100,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 7.400,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 421.500,00 | 511.900,00 | 254.300,00 | 72.300,00 | 65.700,00 | 63.100,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

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 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 301.500,00 | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 305.000,00 | 166.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 305.000,00 | 166.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 120.300,00 | 57.600,00 | 53.700,00 | 53.900,00 | 43.400,00 | 43.800,00 |
| 2 | 3613 | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | 11.300,00 | 64.200,00 | 173.500,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 360.500,00 | 367.100,00 | 105.300,00 | 106.300,00 | 107.100,00 | 108.300,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 492.100,00 | 488.900,00 | 332.500,00 | 160.200,00 | 153.900,00 | 152.100,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 492.100,00 | 488.900,00 | 332.500,00 | 160.200,00 | 153.900,00 | 152.100,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -187.100,00 | -322.200,00 | -329.000,00 | -156.600,00 | -150.300,00 | -148.500,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 234.400,00 | 189.700,00 | -74.700,00 | -84.300,00 | -84.600,00 | -85.400,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEFP Entwurfsversion 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 | 445.200,00 | 448.200,00 | 447.300,00 | 447.300,00 | 447.300,00 | 447.300,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.631.300,00 | 1.846.300,00 | 1.762.500,00 | 1.868.200,00 | 1.965.300,00 | 1.965.300,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.076.900,00 | 2.294.900,00 | 2.210.200,00 | 2.316.000,00 | 2.413.100,00 | 2.413.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.400,00 | 742.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 287.400,00 | 742.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.364.400,00 | 3.037.200,00 | 2.210.300,00 | 2.316.100,00 | 2.413.200,00 | 2.413.200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Trägern des öffentlichen Rechts | 94.600,00 | 97.900,00 | 94.000,00 | 99.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 94.600,00 | 97.900,00 | 94.000,00 | 99.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 98.900,00 | 102.300,00 | 98.300,00 | 104.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | 2.265.500,00 | 2.934.900,00 | 2.112.000,00 | 2.212.100,00 | 2.304.200,00 | 2.304.200,00 |
| 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 | 2.265.500,00 | 2.934.900,00 | 2.112.000,00 | 2.212.100,00 | 2.304.200,00 | 2.304.200,00 |

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 | 445.200,00 | 448.200,00 | 447.300,00 | 447.300,00 | 447.300,00 | 447.300,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.631.300,00 | 1.846.300,00 | 1.762.500,00 | 1.868.200,00 | 1.965.300,00 | 1.965.300,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.076.900,00 | 2.294.900,00 | 2.210.200,00 | 2.316.000,00 | 2.413.100,00 | 2.413.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.400,00 | 744.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 287.400,00 | 744.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.364.400,00 | 3.039.800,00 | 2.210.300,00 | 2.316.100,00 | 2.413.200,00 | 2.413.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 94.600,00 | 97.900,00 | 94.000,00 | 99.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 94.600,00 | 97.900,00 | 94.000,00 | 99.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 98.900,00 | 102.300,00 | 98.300,00 | 104.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | 2.265.500,00 | 2.937.500,00 | 2.112.000,00 | 2.212.100,00 | 2.304.200,00 | 2.304.200,00 |
| 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 |

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 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 2.265.500,00 | 2.937.500,00 | 2.112.000,00 | 2.212.100,00 | 2.304.200,00 | 2.304.200,00 |
| 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) | 2.265.500,00 | 2.937.500,00 | 2.112.000,00 | 2.212.100,00 | 2.304.200,00 | 2.304.200,00 |
| 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
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 | 010000 | 042000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2021 | 163000 | 042000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2021 | 817000 | 010000 | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.800,00 | 0,00 |
| 2021 | 820000 | 020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 820000 | 040000 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 820000 | 050000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 850000 | 004000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 850000 | 030000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2021 | 851000 | 020000 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2021 | 870000 | 050000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| Summe | 2000000 | | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

| 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. | |

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

| 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. | |

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| 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. | |

Keine Einträge vorhanden.

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| 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. | |

Keine Einträge vorhanden.

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 | | |
| 1200004 UMBAU GEMEINDEAMT (010005_90) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 010005 | 614000 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 2020 | 010005 | 871000 | 0,00 | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.600,00 | 0,00 |
| Summe | 1200004 2020 | | 31.200,00 | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200004 SA | | 31.200,00 | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.400,00 | |
| 1200053 STRASSENSANIERUNG GEMEINDEGEBIET 2020 (612_STRASSENSANIERUNG_20) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 612000 | 611000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 612000 | 871000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200053 2020 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200053 SA | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200019 STRASSENSANIERUNG GEMEINDEGEBIET (612005_86) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 612005 | 611000 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 2020 | 612005 | 871000 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200019 2020 | | 21.400,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200019 SA | | 21.400,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | |
| 1200058 SCHRANKENANLAGE STRANDBAD FERNDORF (831_SCHRANKENANLAGE_STRA) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 831000 | 050000 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 2020 | 831000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.100,00 | 0,00 |
| Summe | 1200058 2020 | | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 831000 | 050000 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 831000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.500,00 | 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 | |
| Summe | 1200058 2021 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 1200058 SA | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200054 AUFSCHLIESSUNG GEWERBEGRUND WASSERVERSORGUNG (850_AUFSCHLIESSUNG_GEWER) | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 850000 062000 | 63.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 |
| 2020 | 850000 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200054 2020 | 63.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.900,00 | 0,00 |
| 2021 | 850000 062000 | 127.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 | 0,00 |
| 2021 | 850000 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200054 2021 | 127.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200054 SA | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 95.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200038 HOCHBEHÄLTER RUDERSDORF (850005_75) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.967,03 | 0,00 |
| Saldo | 1200038 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.967,03 | 0,00 |
| 2020 | 850005 062000 | 177.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.900,00 | 0,00 |
| 2020 | 850005 302100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.900,00 | 0,00 |
| 2020 | 850005 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200038 2020 | 177.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 850005 004000 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200038 2021 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200038 SA | 196.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.467,03 | 0,00 |
| 1200055 AUFSCHLIESSUNG GEWERBEGRUND ABWASSERBESEITIGUNG (851_AUFSCHLIESSUNG_GEWI | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 2020 | 851000 | 062000 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| 2020 | 851000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200055 | 2020 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 851000 | 062000 | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.900,00 | 0,00 |
| 2021 | 851000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | -67.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200055 | 2021 | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200055 | SA | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 777.100,00 | 0,00 | 280.100,00 | 0,00 | 248.800,00 | 317.200,00 | 0,00 | 0,00 | -59.032,97 | |
| 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 | 977.400,00 | 500.300,00 | 477.100,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 509.200,00 | 502.100,00 | 7.100,00 |
| 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 | 2.848.300,00 | 2.663.200,00 | 185.100,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 462.100,00 | 448.200,00 | 13.900,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2.516.700,00 | 1.857.700,00 | 659.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 139.400,00 | 92.800,00 | 46.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 7.454.500,00 | 6.065.700,00 | 1.388.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 351.600,00 | 211.500,00 | 140.100,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 1.656.300,00 | 1.137.100,00 | 519.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 149.500,00 | 149.500,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 3.109.000,00 | 3.025.900,00 | 83.100,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 74.700,00 | 74.700,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 1.010.000,00 | 903.800,00 | 106.200,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 29.900,00 | 4.400,00 | 25.500,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 6.381.000,00 | 5.506.900,00 | 874.100,00 |

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 | 419.600,00 | 172.800,00 | 246.800,00 |
| 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) | | 419.600,00 | 172.800,00 | 246.800,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 653.900,00 | 386.000,00 | 267.900,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | 386.000,00 | 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 | 967.400,00 | 490.000,00 | 477.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 121.000,00 | 114.800,00 | 6.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813 | 227.200,00 | 97.700,00 | 129.500,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 461.200,00 | 447.300,00 | 13.900,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2.448.200,00 | 1.773.900,00 | 674.300,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 31.500,00 | 400,00 | 31.100,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 4.256.600,00 | 2.924.200,00 | 1.332.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 336.900,00 | 197.600,00 | 139.300,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 1.357.300,00 | 703.700,00 | 653.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.590.800,00 | 1.507.700,00 | 83.100,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 59.900,00 | 59.900,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 957.300,00 | 847.500,00 | 109.800,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 22.600,00 | 4.400,00 | 18.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 4.324.800,00 | 3.320.800,00 | 1.004.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -68.200,00 | -396.600,00 | 328.400,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -396.600,00 | 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 | 969.200,00 | 491.800,00 | 477.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 119.900,00 | 113.700,00 | 6.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813 | 107.600,00 | 92.700,00 | 14.900,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 461.200,00 | 447.300,00 | 13.900,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2.553.900,00 | 1.879.600,00 | 674.300,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 8.500,00 | 400,00 | 8.100,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 4.220.400,00 | 3.025.600,00 | 1.194.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 339.500,00 | 196.800,00 | 142.700,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 1.405.100,00 | 710.700,00 | 694.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.587.900,00 | 1.504.800,00 | 83.100,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 60.900,00 | 60.900,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 993.700,00 | 880.800,00 | 112.900,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 19.500,00 | 4.400,00 | 15.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 4.406.600,00 | 3.358.400,00 | 1.048.200,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -186.200,00 | -332.800,00 | 146.600,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -332.800,00 | 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 | 970.800,00 | 493.400,00 | 477.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 121.600,00 | 115.400,00 | 6.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813 | 101.100,00 | 92.700,00 | 8.400,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 461.200,00 | 447.300,00 | 13.900,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2.651.000,00 | 1.976.700,00 | 674.300,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 8.100,00 | 400,00 | 7.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 4.313.900,00 | 3.126.000,00 | 1.187.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 340.300,00 | 197.600,00 | 142.700,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 1.403.600,00 | 711.100,00 | 692.500,00 |
| 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 | 1.594.500,00 | 1.511.400,00 | 83.100,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 60.900,00 | 60.900,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 1.003.500,00 | 887.600,00 | 115.900,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 18.200,00 | 4.400,00 | 13.800,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 4.421.000,00 | 3.373.000,00 | 1.048.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -107.100,00 | -247.000,00 | 139.900,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -247.000,00 | 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 | 974.600,00 | 497.200,00 | 477.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 122.900,00 | 116.700,00 | 6.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813 | 101.300,00 | 92.700,00 | 8.600,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 461.200,00 | 447.300,00 | 13.900,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2.651.000,00 | 1.976.700,00 | 674.300,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 7.800,00 | 400,00 | 7.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 4.318.900,00 | 3.131.100,00 | 1.187.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 339.400,00 | 196.700,00 | 142.700,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 1.406.400,00 | 713.500,00 | 692.900,00 |
| 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 | 1.595.800,00 | 1.512.700,00 | 83.100,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 1.023.800,00 | 904.700,00 | 119.100,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 17.000,00 | 4.400,00 | 12.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 4.445.100,00 | 3.394.700,00 | 1.050.400,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -126.200,00 | -263.600,00 | 137.400,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -263.600,00 | 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 | 51 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022 | 52 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023 | 53 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024 | 54 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 | 55 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 56 |
| Voranschlagsquerschnitt 2021 | 59 |
| Voranschlagsquerschnitt 2022 | 61 |
| Voranschlagsquerschnitt 2023 | 63 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024 | 65 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 67 |