



Gemeinde Spital am Semmering

Bundesstraße 16, 8684 Spital am Semmering

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Bruck-Mürzzuschlag
Gemeindekennziffer	62131
Fläche	7.259,00 ha
Einwohneranzahl	1.442

MEFP Entwurfsversion 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.767.600,00	3.779.800,00	3.801.300,00	3.751.800,00	3.803.100,00	3.803.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	771.800,00	521.600,00	505.700,00	511.000,00	518.800,00	518.800,00
1	213	Finanzerträge	500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	4.539.900,00	4.302.700,00	4.307.500,00	4.263.300,00	4.322.400,00	4.322.400,00
1	221	Personalaufwand	761.100,00	926.500,00	784.400,00	797.300,00	810.100,00	810.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.742.900,00	1.841.900,00	1.804.800,00	1.841.500,00	1.745.600,00	1.744.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.396.500,00	1.355.300,00	1.499.200,00	1.528.200,00	1.558.400,00	1.553.900,00
1	224	Finanzaufwand	38.700,00	39.700,00	36.900,00	34.400,00	32.200,00	26.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.939.200,00	4.163.400,00	4.125.300,00	4.201.400,00	4.146.300,00	4.135.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	600.700,00	139.300,00	182.200,00	61.900,00	176.100,00	187.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	54.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	167.400,00	32.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	12.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-137.400,00	21.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	36.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	463.300,00	161.200,00	198.900,00	78.600,00	192.800,00	224.100,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.575.400,00	3.548.900,00	3.556.300,00	3.463.200,00	3.470.200,00	3.470.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	558.300,00	413.200,00	294.800,00	192.800,00	192.600,00	192.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.134.200,00	3.963.400,00	3.852.400,00	3.657.300,00	3.664.100,00	3.664.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	761.100,00	895.600,00	866.300,00	860.500,00	849.000,00	849.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.079.400,00	1.136.900,00	1.132.700,00	1.140.300,00	1.151.100,00	1.151.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.307.600,00	1.266.100,00	1.261.300,00	1.266.500,00	1.272.100,00	1.272.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.700,00	39.700,00	36.900,00	34.400,00	32.200,00	26.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.186.800,00	3.338.300,00	3.297.200,00	3.301.700,00	3.304.400,00	3.299.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	947.400,00	625.100,00	555.200,00	355.600,00	359.700,00	365.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	242.700,00	24.200,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	434.900,00	224.200,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	778.500,00	686.600,00	11.800,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
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	94.900,00	89.200,00	86.700,00	87.500,00	88.300,00	83.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	873.400,00	775.800,00	98.500,00	99.700,00	100.600,00	96.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-438.500,00	-551.600,00	-74.100,00	-74.900,00	-75.500,00	-71.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	508.900,00	73.500,00	481.100,00	280.700,00	284.200,00	294.100,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	270.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	284.100,00	295.100,00	288.100,00	258.100,00	260.100,00	174.100,00
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	284.100,00	295.100,00	288.100,00	258.100,00	260.100,00	174.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-14.100,00	-295.100,00	-288.100,00	-258.100,00	-260.100,00	-174.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	494.800,00	-221.600,00	193.000,00	22.600,00	24.100,00	120.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	120.700,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	18.400,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	161.600,00	60.800,00	100.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	258.600,00	227.700,00	30.900,00
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	413.200,00	379.300,00	33.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.200,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.540.400,00	1.500.400,00	40.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.788.300,00	1.082.400,00	705.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	24.200,00	0,00	24.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.187.600,00	3.251.800,00	935.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	301.700,00	252.400,00	49.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	835.200,00	590.200,00	245.000,00
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	1.246.800,00	1.058.800,00	188.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	108.500,00	108.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	895.600,00	751.900,00	143.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	39.200,00	6.900,00	32.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.427.000,00	2.768.700,00	658.300,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	686.600,00	620.000,00	66.600,00
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)		686.600,00	620.000,00	66.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		74.000,00	-136.900,00	210.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-136.900,00	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 Pachtertrag	160.400,00	62.600,00	97.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	57.100,00	24.200,00	32.900,00
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	397.300,00	350.700,00	46.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.530.600,00	1.500.600,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.055.200,00	1.305.200,00	750.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	24.400,00	0,00	24.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.225.500,00	3.243.700,00	981.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	290.300,00	241.000,00	49.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	809.500,00	558.200,00	251.300,00
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	1.388.300,00	1.207.300,00	181.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	110.900,00	110.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	784.400,00	638.500,00	145.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.400,00	6.400,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.419.800,00	2.762.300,00	657.500,00

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	11.800,00	11.300,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.800,00	11.300,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		793.900,00	470.100,00	323.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	470.100,00	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	163.700,00	63.900,00	99.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	57.600,00	24.300,00	33.300,00
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	402.600,00	354.900,00	47.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.430.600,00	1.400.600,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.096.300,00	1.331.300,00	765.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	24.800,00	0,00	24.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.176.100,00	3.175.400,00	1.000.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	295.400,00	245.000,00	50.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	841.100,00	586.100,00	255.000,00
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	1.415.300,00	1.231.300,00	184.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	112.900,00	112.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	797.300,00	649.500,00	147.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	33.900,00	5.900,00	28.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.495.900,00	2.830.700,00	665.200,00

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	12.200,00	11.700,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		12.200,00	11.700,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		668.000,00	333.000,00	335.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	333.000,00	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 Pachtertrag	166.800,00	65.100,00	101.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	58.200,00	24.500,00	33.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	410.400,00	361.900,00	48.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.430.600,00	1.400.600,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.138.100,00	1.357.900,00	780.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	25.100,00	0,00	25.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.229.700,00	3.210.400,00	1.019.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	299.800,00	248.600,00	51.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	832.100,00	572.400,00	259.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.443.900,00	1.256.000,00	187.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	114.500,00	114.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	810.100,00	660.200,00	149.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	31.700,00	5.400,00	26.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.532.100,00	2.857.100,00	675.000,00

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	12.300,00	11.800,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		12.300,00	11.800,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		685.300,00	341.500,00	343.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	341.500,00	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	166.800,00	65.100,00	101.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	58.200,00	24.500,00	33.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	410.400,00	361.900,00	48.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.430.600,00	1.400.600,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.138.100,00	1.357.900,00	780.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	25.100,00	0,00	25.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.229.700,00	3.210.400,00	1.019.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	299.800,00	248.600,00	51.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	832.100,00	572.400,00	259.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.443.900,00	1.256.000,00	187.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	110.000,00	110.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	810.100,00	660.200,00	149.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	26.300,00	4.900,00	21.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.522.200,00	2.852.100,00	670.100,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.300,00	11.800,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		12.300,00	11.800,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		695.200,00	346.500,00	348.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	346.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	10.500,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.500,00	12.500,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.800,00	52.300,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	34.900,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.500,00	38.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.300,00	90.300,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	264.500,00	284.900,00	276.200,00	281.500,00	286.900,00	286.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.300,00	155.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	312.800,00	466.200,00	324.500,00	329.800,00	335.200,00	335.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	25.200,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00	25.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.300,00	34.600,00	35.700,00	36.100,00	36.300,00	36.300,00
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	176.900,00	177.200,00	180.300,00	183.300,00	185.800,00	185.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.800,00	253.000,00	256.700,00	260.500,00	263.500,00	263.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	108.000,00	0,00	112.400,00	114.600,00	116.900,00	116.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	117.500,00	9.500,00	122.300,00	124.700,00	127.200,00	127.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	678.100,00	728.700,00	703.500,00	715.000,00	725.900,00	725.900,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-638.800,00	-638.400,00	-675.900,00	-687.100,00	-697.600,00	-697.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-638.800,00	-638.400,00	-675.900,00	-687.100,00	-697.600,00	-697.600,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	10.500,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.500,00	12.500,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.800,00	26.300,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	34.900,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	38.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.300,00	64.300,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	264.500,00	284.900,00	241.000,00	229.600,00	210.100,00	210.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.300,00	155.300,00	160.700,00	162.900,00	165.200,00	165.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.800,00	440.200,00	401.700,00	392.500,00	375.300,00	375.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.100,00	25.200,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00	25.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.300,00	34.600,00	35.700,00	36.100,00	36.300,00	36.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	176.900,00	177.200,00	180.300,00	183.300,00	185.800,00	185.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	248.300,00	248.000,00	251.700,00	255.500,00	258.500,00	258.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	117.500,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	678.600,00	697.700,00	663.300,00	658.100,00	644.100,00	644.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-639.300,00	-633.400,00	-635.700,00	-630.200,00	-615.800,00	-615.800,00
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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-659.300,00	-635.400,00	-638.900,00	-633.400,00	-619.000,00	-619.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 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)	-659.300,00	-635.400,00	-638.900,00	-633.400,00	-619.000,00	-619.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	17.000,00	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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.400,00	69.600,00	83.700,00	85.300,00	87.100,00	87.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.400,00	70.600,00	84.700,00	86.400,00	88.200,00	88.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.000,00	72.200,00	86.300,00	88.000,00	89.800,00	89.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-82.800,00	-72.000,00	-86.100,00	-87.800,00	-89.600,00	-89.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.800,00	-92.000,00	-106.100,00	-107.800,00	-109.600,00	-89.600,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	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	64.400,00	53.600,00	54.200,00	54.800,00	55.500,00	55.500,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	64.400,00	53.600,00	54.200,00	54.800,00	55.500,00	55.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.400,00	53.600,00	54.200,00	54.800,00	55.500,00	55.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-64.100,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00	-55.500,00	-55.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-82.500,00	-72.000,00	-72.600,00	-73.300,00	-74.000,00	-74.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-82.500,00	-72.000,00	-72.600,00	-73.300,00	-74.000,00	-74.000,00
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 Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	38.000,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.200,00	41.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.300,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.500,00	44.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	98.200,00	70.000,00	79.900,00	81.400,00	83.200,00	83.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.100,00	3.100,00	500,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	101.200,00	73.100,00	83.000,00	81.900,00	83.200,00	83.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	142.500,00	115.100,00	125.800,00	125.500,00	127.700,00	127.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.500,00	151.400,00	148.800,00	151.600,00	154.400,00	154.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.000,00	35.100,00	35.200,00	36.300,00	36.900,00	36.900,00
1	221	Personalaufwand	176.500,00	186.500,00	184.000,00	187.900,00	191.300,00	191.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.200,00	45.600,00	36.600,00	37.500,00	38.100,00	38.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	38.000,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00	27.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	46.000,00	46.000,00	46.100,00	47.100,00	47.200,00	47.200,00
2	2224	Instandhaltung	20.200,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00	22.100,00	22.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.700,00	90.100,00	85.500,00	86.300,00	86.600,00	86.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.800,00	277.700,00	253.200,00	256.700,00	258.700,00	258.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.300,00	17.500,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	414.600,00	481.700,00	444.700,00	452.400,00	457.900,00	457.900,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-272.100,00	-366.600,00	-318.900,00	-326.900,00	-330.200,00	-330.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-272.100,00	-365.000,00	-317.300,00	-325.300,00	-328.600,00	-328.600,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.000,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.200,00	41.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.300,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.500,00	44.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.200,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.100,00	3.100,00	500,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.200,00	73.100,00	58.100,00	55.500,00	55.000,00	55.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.500,00	115.100,00	100.900,00	99.100,00	99.500,00	99.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	141.500,00	151.400,00	153.500,00	152.100,00	153.200,00	153.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	35.000,00	35.100,00	35.200,00	36.300,00	36.900,00	36.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	176.500,00	186.500,00	188.700,00	188.400,00	190.100,00	190.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.200,00	45.600,00	36.600,00	37.300,00	37.800,00	37.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	38.000,00	38.000,00	38.400,00	38.700,00	38.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.000,00	46.000,00	46.100,00	47.100,00	47.200,00	47.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.200,00	21.200,00	23.500,00	23.700,00	24.100,00	24.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.700,00	90.100,00	90.800,00	91.500,00	91.700,00	91.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	206.200,00	240.900,00	235.000,00	238.000,00	239.500,00	239.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	390.000,00	434.900,00	431.200,00	434.200,00	437.500,00	437.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-244.500,00	-319.800,00	-330.300,00	-335.100,00	-338.000,00	-338.000,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.100,00	24.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.100,00	34.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-50.100,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-294.600,00	-353.800,00	-334.300,00	-339.400,00	-342.300,00	-342.300,00
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

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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)	-294.600,00	-353.800,00	-334.300,00	-339.400,00	-342.300,00	-342.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	17.000,00	15.000,00	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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.900,00	42.500,00	31.100,00	31.800,00	32.300,00	32.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.900,00	43.100,00	31.700,00	32.400,00	32.900,00	32.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	5.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	5.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35.400,00	48.600,00	36.400,00	37.200,00	37.800,00	37.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-35.100,00	-48.100,00	-36.100,00	-36.900,00	-37.500,00	-37.500,00
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	-35.100,00	-48.100,00	-36.100,00	-36.900,00	-37.500,00	-37.500,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.900,00	42.500,00	31.100,00	31.800,00	32.300,00	32.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.900,00	42.500,00	31.100,00	31.800,00	32.300,00	32.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.400,00	48.000,00	35.600,00	36.300,00	36.800,00	36.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-34.100,00	-47.500,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.500,00	-36.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.100,00	-47.500,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.500,00	-36.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-34.100,00	-47.500,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.500,00	-36.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	23.800,00	25.500,00	25.500,00	25.600,00	25.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.800,00	26.300,00	29.700,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	662.400,00	686.900,00	689.200,00	702.900,00	717.000,00	717.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	26.000,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00	22.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	682.400,00	712.900,00	710.500,00	724.700,00	739.200,00	739.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	708.200,00	739.200,00	740.200,00	754.400,00	769.200,00	769.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-703.200,00	-734.200,00	-735.200,00	-749.400,00	-764.200,00	-764.200,00
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	-703.200,00	-734.200,00	-735.200,00	-749.400,00	-764.200,00	-764.200,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.800,00	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.600,00	26.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	662.400,00	686.900,00	686.900,00	686.900,00	686.900,00	686.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	26.000,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00	22.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	682.400,00	712.900,00	708.200,00	708.700,00	709.100,00	709.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	708.200,00	739.200,00	734.700,00	735.200,00	735.700,00	735.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-703.200,00	-734.200,00	-729.700,00	-730.200,00	-730.700,00	-730.700,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-703.200,00	-734.200,00	-729.700,00	-730.200,00	-730.700,00	-730.700,00
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)	-703.200,00	-734.200,00	-729.700,00	-730.200,00	-730.700,00	-730.700,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.800,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.800,00	13.500,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.600,00	21.000,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00	21.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.600,00	21.000,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00	21.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.400,00	34.500,00	32.400,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-31.400,00	-34.500,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.500,00
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	-31.400,00	-34.500,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	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	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.400,00	13.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.600,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.600,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.000,00	32.500,00	31.900,00	32.400,00	32.900,00	32.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-28.000,00	-32.500,00	-31.900,00	-32.400,00	-32.900,00	-32.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.000,00	-34.500,00	-32.900,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.000,00	-34.500,00	-32.900,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.000,00
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 Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	9.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	320.600,00	115.000,00	83.900,00	85.500,00	87.300,00	87.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	330.600,00	209.400,00	178.500,00	180.300,00	182.300,00	182.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	335.500,00	219.200,00	183.400,00	185.300,00	187.300,00	187.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.000,00	98.800,00	102.600,00	104.400,00	106.300,00	106.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.100,00	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	120.100,00	123.800,00	123.700,00	125.500,00	127.400,00	127.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00	34.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	10.000,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.300,00
2	2224	Instandhaltung	76.500,00	77.100,00	60.700,00	81.300,00	62.000,00	62.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.300,00	37.300,00	33.300,00	33.400,00	33.500,00	33.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	387.600,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	318.600,00	317.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	536.900,00	563.300,00	550.100,00	571.800,00	465.700,00	464.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	661.500,00	696.800,00	683.700,00	707.400,00	603.400,00	602.200,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-326.000,00	-477.600,00	-500.300,00	-522.100,00	-416.100,00	-414.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-326.000,00	-455.000,00	-477.700,00	-499.500,00	-393.500,00	-392.300,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	125.200,00	110.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	154.900,00	130.100,00	115.300,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	99.000,00	98.800,00	102.600,00	104.400,00	106.300,00	106.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.100,00	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	120.100,00	118.900,00	123.700,00	125.500,00	127.400,00	127.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00	34.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.500,00	77.100,00	78.700,00	79.300,00	80.000,00	80.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.300,00	37.300,00	33.300,00	33.400,00	33.500,00	33.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	149.300,00	156.900,00	155.100,00	156.400,00	157.800,00	157.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	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	269.400,00	280.900,00	284.000,00	287.200,00	290.600,00	290.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-114.500,00	-150.800,00	-168.700,00	-271.600,00	-274.800,00	-274.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	81.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.000,00	431.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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)	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	285.500,00	435.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-200.500,00	-435.600,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-315.000,00	-586.400,00	-174.400,00	-277.500,00	-280.800,00	-280.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-315.000,00	-586.400,00	-174.400,00	-277.500,00	-280.800,00	-280.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	55.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	55.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	55.000,00	215.000,00	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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.200,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.200,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.200,00	12.300,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	27.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.700,00	34.400,00	35.000,00	35.700,00	36.500,00	36.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.100,00	34.400,00	42.500,00	42.800,00	43.100,00	38.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.300,00	41.600,00	50.000,00	50.400,00	50.900,00	46.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.300,00	82.300,00	91.300,00	92.400,00	93.700,00	89.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-63.100,00	-70.000,00	-78.600,00	-79.500,00	-80.500,00	-76.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.100,00	-70.000,00	-78.600,00	-79.500,00	-80.500,00	-76.000,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	27.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.700,00	34.400,00	35.000,00	35.700,00	36.500,00	36.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.300,00	22.600,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00	24.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.300,00	63.300,00	64.500,00	65.600,00	66.900,00	66.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-44.100,00	-51.000,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.300,00	-54.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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	19.000,00	19.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	22.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.000,00	19.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	22.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.000,00	21.000,00	28.900,00	28.900,00	29.000,00	24.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.000,00	-21.000,00	-28.900,00	-28.900,00	-29.000,00	-24.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.100,00	-72.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.300,00	-78.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.100,00	-72.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.300,00	-78.800,00

MEFP Entwurfsversion 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	31.300,00	40.000,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.400,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	720.900,00	705.900,00	750.000,00	765.000,00	780.200,00	780.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.000,00	101.800,00	98.800,00	100.900,00	102.800,00	102.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	226.500,00	233.900,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.073.900,00	1.081.800,00	902.700,00	920.600,00	938.600,00	938.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.100,00	55.200,00	37.300,00	38.100,00	38.900,00	38.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	8.700,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	163.100,00	88.100,00	70.800,00	71.900,00	72.700,00	72.700,00
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	1.237.100,00	1.170.000,00	973.600,00	992.600,00	1.011.400,00	1.011.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.400,00	110.500,00	112.400,00	114.100,00	116.100,00	116.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.000,00	33.200,00	33.500,00	33.700,00	33.800,00	33.800,00
1	221	Personalaufwand	145.400,00	143.700,00	145.900,00	147.800,00	149.900,00	149.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.700,00	27.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	55.800,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	58.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	113.500,00	88.900,00	102.800,00	104.800,00	106.700,00	106.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	184.000,00	201.500,00	192.500,00	195.100,00	198.700,00	198.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	248.400,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	252.700,00	252.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	623.400,00	628.800,00	634.500,00	640.700,00	644.200,00	644.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	173.500,00	188.000,00	181.000,00	184.000,00	187.900,00	187.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	173.500,00	188.000,00	181.000,00	184.000,00	187.900,00	187.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	33.700,00	34.600,00	31.700,00	29.100,00	26.800,00	21.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	224	Finanzaufwand	33.700,00	34.600,00	31.700,00	29.100,00	26.800,00	21.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	976.000,00	995.100,00	993.100,00	1.001.600,00	1.008.800,00	1.003.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	261.100,00	174.900,00	-19.500,00	-9.000,00	2.600,00	8.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	147.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	147.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-117.400,00	17.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	143.700,00	192.600,00	-7.000,00	3.500,00	15.100,00	20.700,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	31.300,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	720.900,00	705.900,00	722.800,00	727.900,00	733.100,00	733.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.000,00	101.800,00	101.800,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.300,00	33.900,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	881.700,00	881.800,00	890.800,00	896.500,00	902.200,00	902.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.200,00	55.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	8.700,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.200,00	63.900,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.009.000,00	945.800,00	900.400,00	906.400,00	912.100,00	912.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	113.400,00	110.500,00	112.400,00	114.100,00	116.100,00	116.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.000,00	33.200,00	33.500,00	33.700,00	33.800,00	33.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	145.400,00	143.700,00	145.900,00	147.800,00	149.900,00	149.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.700,00	27.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	55.800,00	56.800,00	57.800,00	58.700,00	58.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.500,00	88.900,00	98.300,00	94.000,00	94.400,00	94.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	184.000,00	201.500,00	201.900,00	202.700,00	204.400,00	204.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	375.000,00	372.600,00	383.900,00	381.900,00	385.300,00	385.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.500,00	188.000,00	187.500,00	190.700,00	194.600,00	194.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	173.500,00	188.000,00	187.500,00	190.700,00	194.600,00	194.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	33.700,00	34.600,00	31.700,00	29.100,00	26.800,00	21.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.700,00	34.600,00	31.700,00	29.100,00	26.800,00	21.400,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	727.600,00	738.900,00	749.000,00	749.500,00	756.600,00	751.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	281.400,00	206.900,00	151.400,00	156.900,00	155.500,00	160.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.400,00	24.200,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	131.400,00	24.200,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	323.600,00	224.200,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	130.500,00	137.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	230.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	405.400,00	227.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	405.400,00	227.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-81.800,00	-3.400,00	22.900,00	23.300,00	23.600,00	23.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	199.600,00	203.500,00	174.300,00	180.200,00	179.100,00	184.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	284.100,00	295.100,00	288.100,00	258.100,00	260.100,00	174.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	284.100,00	295.100,00	288.100,00	258.100,00	260.100,00	174.100,00
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	284.100,00	295.100,00	288.100,00	258.100,00	260.100,00	174.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-14.100,00	-295.100,00	-288.100,00	-258.100,00	-260.100,00	-174.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	185.500,00	-91.600,00	-113.800,00	-77.900,00	-81.000,00	10.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	31.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	31.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-70.600,00	55.000,00	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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.506.300,00	1.500.400,00	1.510.900,00	1.416.200,00	1.421.600,00	1.421.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.098.600,00	1.082.400,00	1.305.200,00	1.331.300,00	1.357.900,00	1.357.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.605.300,00	2.583.200,00	2.816.500,00	2.747.900,00	2.779.900,00	2.779.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.200,00	105.800,00	162.100,00	165.400,00	168.800,00	168.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	156.200,00	105.800,00	162.100,00	165.400,00	168.800,00	168.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	2.761.800,00	2.690.100,00	2.978.900,00	2.913.600,00	2.949.000,00	2.949.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.500,00	229.000,00	256.300,00	261.400,00	266.600,00	266.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00	54.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	264.500,00	279.000,00	308.300,00	314.500,00	320.700,00	320.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1	224	Finanzaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	269.700,00	284.300,00	313.700,00	320.000,00	326.300,00	326.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.492.100,00	2.405.800,00	2.665.200,00	2.593.600,00	2.622.700,00	2.622.700,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.492.100,00	2.405.800,00	2.665.200,00	2.593.600,00	2.622.700,00	2.622.700,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.506.300,00	1.500.400,00	1.500.600,00	1.400.600,00	1.400.600,00	1.400.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.098.600,00	1.082.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.605.300,00	2.583.200,00	2.583.400,00	2.483.400,00	2.483.400,00	2.483.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.200,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	156.200,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.761.800,00	2.690.100,00	2.690.300,00	2.590.300,00	2.590.300,00	2.590.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.500,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	264.500,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	269.700,00	284.300,00	284.400,00	284.500,00	284.600,00	284.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.492.100,00	2.405.800,00	2.405.900,00	2.305.800,00	2.305.700,00	2.305.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 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)	2.492.100,00	2.405.800,00	2.405.900,00	2.305.800,00	2.305.700,00	2.305.700,00
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)	2.492.100,00	2.405.800,00	2.405.900,00	2.305.800,00	2.305.700,00	2.305.700,00
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

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
I. Investive Einzelvorhaben													
3200048 Volksschule EDV-Ausstattung (211000_10)													
2021	211000	775000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	211000	871300	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	3200048		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200046 KINDERSPIELPLAETZE SPIELGERAETE (815000)													
2021	815000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	815000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	815000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200046		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200047 Kommalfahrzeug und Zubehör WASSERWERK (850000)													
2021	850000	040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	850000	871100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200047		30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200045 Tabak Trafik Fassade (853060)													
2021	853060	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	853060	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	853060	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200045		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

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	
2000000	Sonstige Investitionen												
2021	010000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	240000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	771000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	851000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		90.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	020000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	010000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	240000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	771000	020000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2022	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Saldo	SA2		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	020000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	010000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	211000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	211000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	240000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	771000	020000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
Saldo	SA2		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	020000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	010000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	211000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	211000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	240000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	771000	020000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Saldo	SA2		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	020000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	010000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	211000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	211000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	240000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	771000	020000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Saldo	SA2		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200041 Kindergarten Ausbau - Umbau (240000)													
2020	240000	063000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	240000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2020	240000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200041	2020	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240000	063000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	240000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200041	2021	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041	SA	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200010 Straßenbau und Beleuchtung (612000_10)													
2020	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200010	2020	200.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
2021	612000	871100	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
Summe	1200010	2021	430.000,00	215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	612000	871100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200010	2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200010 SA		630.000,00	230.000,00	315.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200039 Bauhof Zu- und Umbau (820000)												
2020	820000	010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2020	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2020	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00
2020	820000	871100	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2020	820000	910000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe	1200039 2020		230.000,00	4.400,00	110.000,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820000	010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2021	820000	871100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2021	820000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200039 2021		40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200039 SA		270.000,00	24.400,00	130.000,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200021 Baulandsicherung (840000_85)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.361,55	0,00
Saldo	1200021 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.361,55	0,00
2020	840000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	840000	910000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2020	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200021 2020		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2021	840000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200021 2021		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200021 SA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	-77.638,45	0,00
1200023 Wasserversorgung (850000_69)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200023 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	850000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2020	850000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200023 2020		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	004000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
Summe	1200023 2021		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
Saldo	1200023 SA		13.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
1200025 Leitungskataster-Wasser (850020_89)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200025 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	850020	070000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2020	850020	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2020	850020	910000	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
Summe	1200025 2020		7.400,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.900,00	0,00
Saldo	1200025 SA		7.400,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.900,00	0,00
1200026 Abwasserbeseitigung (851000_70)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	851000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200026	2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200026	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200026	SA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1200027 Leitungskataster Abwasser (851020_90)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.011,02	0,00
Saldo	1200027	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.011,02	0,00
2020	851020	070000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2020	851020	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200027	2020	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
Saldo	1200027	SA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-118.988,98	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.297.500,00	296.700,00	465.000,00	0,00	200.600,00	270.000,00	0,00	380.000,00	-198.427,43	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	61
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	62