Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2021

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	6.517,00 ha
Einwohneranzah	1.236

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.932.100,00	1.810.500,00	1.849.700,00	1.912.000,00	2.062.600,00	2.116.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	673.300,00	620.000,00	532.000,00	539.000,00	546.200,00	553.500,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.605.700,00**	**2.430.800,00**	**2.382.000,00**	**2.451.300,00**	**2.609.100,00**	**2.670.200,00**
1	221	Personalaufwand	510.300,00	500.500,00	507.100,00	517.400,00	526.900,00	524.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	911.600,00	851.500,00	818.600,00	836.000,00	848.600,00	863.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.240.400,00	1.269.800,00	1.187.900,00	1.193.800,00	1.210.800,00	1.216.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.665.400,00**	**2.625.500,00**	**2.517.300,00**	**2.550.900,00**	**2.590.000,00**	**2.608.300,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-59.700,00**	**-194.700,00**	**-135.300,00**	**-99.600,00**	**19.100,00**	**61.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-59.700,00**	**-194.700,00**	**-135.300,00**	**-99.600,00**	**19.100,00**	**61.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.932.100,00	1.810.500,00	1.849.700,00	1.912.000,00	2.060.300,00	2.116.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	577.500,00	524.200,00	434.700,00	440.100,00	445.700,00	451.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.509.900,00**	**2.335.000,00**	**2.284.700,00**	**2.352.400,00**	**2.506.300,00**	**2.568.100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	510.300,00	500.500,00	507.100,00	517.400,00	526.900,00	524.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	810.900,00	750.800,00	716.100,00	731.300,00	741.900,00	754.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.240.400,00	1.269.800,00	1.187.900,00	1.193.800,00	1.210.800,00	1.216.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.564.700,00**	**2.524.800,00**	**2.414.800,00**	**2.446.200,00**	**2.483.300,00**	**2.499.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-54.800,00**	**-189.800,00**	**-130.100,00**	**-93.800,00**	**23.000,00**	**68.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**46.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**46.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-54.800,00**	**-189.800,00**	**-130.100,00**	**-93.800,00**	**23.000,00**	**68.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	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	8.200,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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**	**8.200,00**	**3.600,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-8.200,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-63.000,00**	**-193.400,00**	**-133.900,00**	**-97.600,00**	**19.200,00**	**64.800,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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 Pachtertrag	206.600,00	177.100,00	29.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	77.900,00	76.900,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	524.200,00	524.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	294.900,00	290.400,00	4.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.231.100,00	923.600,00	307.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**2.335.000,00**	**1.992.200,00**	**342.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	237.300,00	226.400,00	10.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	513.500,00	379.300,00	134.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.113.400,00	990.400,00	123.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	156.400,00	156.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	500.500,00	500.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.700,00	2.000,00	1.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**2.524.800,00**	**2.255.000,00**	**269.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-189.800,00**	**-262.800,00**	**73.000,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-262.800,00**	n.a.

60 Erläuterungen der Gebietskörperschaft

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 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	221.700,00	192.000,00	29.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	67.300,00	66.300,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	434.700,00	434.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	298.700,00	294.100,00	4.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.262.000,00	950.200,00	311.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**2.284.700,00**	**1.937.300,00**	**347.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	235.600,00	224.700,00	10.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	480.500,00	343.700,00	136.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.106.000,00	981.200,00	124.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	81.900,00	81.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	507.100,00	507.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.700,00	2.000,00	1.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**2.414.800,00**	**2.140.600,00**	**274.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-130.100,00**	**-203.300,00**	**73.200,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-203.300,00**	n.a.

60 Erläuterungen der Gebietskörperschaft

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 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 Pachtertrag	225.000,00	195.100,00	29.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	68.000,00	67.000,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	440.100,00	440.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	302.500,00	297.800,00	4.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.316.500,00	1.000.200,00	316.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**2.352.400,00**	**2.000.200,00**	**352.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	240.700,00	229.700,00	11.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	490.600,00	351.300,00	139.300,00
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	1.110.700,00	984.000,00	126.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	83.100,00	83.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	517.400,00	517.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.700,00	2.000,00	1.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**2.446.200,00**	**2.167.500,00**	**278.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-93.800,00**	**-167.300,00**	**73.500,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-167.300,00**	n.a.

60 Erläuterungen der Gebietskörperschaft

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 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	230.900,00	200.800,00	30.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	70.700,00	69.600,00	1.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	445.700,00	445.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	306.700,00	301.900,00	4.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.454.300,00	1.133.500,00	320.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**2.508.600,00**	**2.151.500,00**	**357.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	244.100,00	233.100,00	11.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	497.900,00	355.900,00	142.000,00
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	1.126.700,00	997.400,00	129.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	84.100,00	84.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	526.900,00	526.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.700,00	2.000,00	1.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**2.483.400,00**	**2.199.400,00**	**284.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**25.200,00**	**-47.900,00**	**73.100,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-47.900,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 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 Pachtertrag	232.200,00	201.900,00	30.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	71.300,00	70.200,00	1.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	451.400,00	451.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	310.500,00	305.700,00	4.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.502.400,00	1.177.100,00	325.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**2.568.100,00**	**2.206.300,00**	**361.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	248.400,00	237.300,00	11.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	506.000,00	361.300,00	144.700,00
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	1.131.800,00	999.900,00	131.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	84.900,00	84.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	524.700,00	524.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.700,00	2.000,00	1.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**2.499.500,00**	**2.210.100,00**	**289.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**68.600,00**	**-3.800,00**	**72.400,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-3.800,00**	n.a.

60 Erläuterungen der Gebietskörperschaft

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 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	25.000,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.300,00	23.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.800,00	35.000,00	35.300,00	35.500,00	35.900,00	36.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**53.800,00**	**54.000,00**	**54.300,00**	**54.500,00**	**54.900,00**	**55.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	164.700,00	170.400,00	172.400,00	176.400,00	179.100,00	169.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.900,00	52.900,00	53.800,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	240.400,00	229.100,00	232.100,00	237.300,00	241.200,00	232.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	14.900,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	33.200,00	33.800,00	34.700,00	35.400,00	36.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2224	Instandhaltung	23.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	114.000,00	121.300,00	123.000,00	127.000,00	128.700,00	130.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.500,00	19.500,00	19.800,00	20.300,00	20.600,00	21.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	206.200,00	196.800,00	200.800,00	205.500,00	208.700,00	212.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.900,00	172.200,00	172.700,00	173.000,00	176.600,00	177.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	167.300,00	173.200,00	173.700,00	174.000,00	177.600,00	178.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**613.900,00**	**599.100,00**	**606.600,00**	**616.800,00**	**627.500,00**	**622.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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)**	**-560.100,00**	**-545.100,00**	**-552.300,00**	**-562.300,00**	**-572.600,00**	**-567.700,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-560.100,00**	**-545.100,00**	**-552.300,00**	**-562.300,00**	**-572.600,00**	**-567.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	25.000,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.300,00	23.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.800,00	35.000,00	35.300,00	35.500,00	35.900,00	36.000,00
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**	**34.800,00**	**35.000,00**	**35.300,00**	**35.500,00**	**35.900,00**	**36.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	164.700,00	170.400,00	172.400,00	176.400,00	179.100,00	169.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	69.900,00	52.900,00	53.800,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	240.400,00	229.100,00	232.100,00	237.300,00	241.200,00	232.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	14.900,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	33.200,00	33.800,00	34.700,00	35.400,00	36.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.000,00	121.300,00	123.000,00	127.000,00	128.700,00	130.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	186.700,00	177.300,00	181.000,00	185.200,00	188.100,00	191.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.900,00	172.200,00	172.700,00	173.000,00	176.600,00	177.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	167.300,00	173.200,00	173.700,00	174.000,00	177.600,00	178.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**594.400,00**	**579.600,00**	**586.800,00**	**596.500,00**	**606.900,00**	**601.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-559.600,00**	**-544.600,00**	**-551.500,00**	**-561.000,00**	**-571.000,00**	**-565.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	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**	**7.500,00**	**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)**	**-559.600,00**	**-544.600,00**	**-551.500,00**	**-561.000,00**	**-571.000,00**	**-565.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-559.600,00**	**-544.600,00**	**-551.500,00**	**-561.000,00**	**-571.000,00**	**-565.600,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.100,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	110.800,00	110.800,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**110.800,00**	**111.800,00**	**36.800,00**	**37.500,00**	**38.200,00**	**39.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.300,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00	15.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.400,00	35.400,00	36.100,00	36.900,00	37.500,00	38.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	74.300,00	74.000,00	75.100,00	77.100,00	78.500,00	79.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.900,00	76.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.200,00	77.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**151.500,00**	**151.200,00**	**76.600,00**	**78.600,00**	**80.000,00**	**81.100,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-40.700,00**	**-39.400,00**	**-39.800,00**	**-41.100,00**	**-41.800,00**	**-42.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
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	-40.700,00	-39.400,00	-39.800,00	-41.100,00	-41.800,00	-42.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.700,00	75.700,00	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**	**75.700,00**	**76.700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.300,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00	15.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.900,00	38.600,00	39.000,00	40.200,00	41.000,00	41.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.900,00	76.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.200,00	77.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**116.100,00**	**115.800,00**	**40.500,00**	**41.700,00**	**42.500,00**	**42.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-40.400,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**	**-40.700,00**	**-41.500,00**	**-41.800,00**
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	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.900,00	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**	**38.900,00**	**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)**	**-40.400,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**	**-40.700,00**	**-41.500,00**	**-41.800,00**
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)**	**-40.400,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**	**-40.700,00**	**-41.500,00**	**-41.800,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	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**

Mittelfristige Finanzplanung 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	2113	Erträge aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	10.100,00	7.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	34.700,00	33.500,00	33.500,00	35.600,00	35.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00	53.400,00	52.300,00	52.400,00	57.000,00	54.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.100,00	72.500,00	72.900,00	73.200,00	73.600,00	73.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.100,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	126.200,00	99.600,00	100.500,00	101.400,00	102.400,00	103.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**149.200,00**	**153.000,00**	**152.800,00**	**153.800,00**	**159.400,00**	**158.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.200,00	125.600,00	126.700,00	128.800,00	131.300,00	134.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.400,00	42.600,00	43.500,00	44.200,00	45.100,00	45.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	165.800,00	169.400,00	171.400,00	174.200,00	177.700,00	181.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.900,00	104.800,00	101.400,00	103.200,00	103.900,00	105.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	6.900,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.600,00	38.900,00	17.300,00	17.800,00	18.000,00	18.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.200,00	29.200,00	29.700,00	30.300,00	31.000,00	31.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	194.600,00	200.100,00	174.600,00	177.100,00	179.200,00	182.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	136.900,00	135.500,00	136.100,00	136.100,00	138.100,00	138.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00	42.300,00	42.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	162.900,00	176.600,00	177.700,00	178.200,00	180.400,00	180.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**523.300,00**	**546.100,00**	**523.700,00**	**529.500,00**	**537.300,00**	**544.300,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-374.100,00**	**-393.100,00**	**-370.900,00**	**-375.700,00**	**-377.900,00**	**-386.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-374.100,00**	**-393.100,00**	**-370.900,00**	**-375.700,00**	**-377.900,00**	**-386.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	34.700,00	33.500,00	33.500,00	35.600,00	35.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00	53.400,00	52.300,00	52.400,00	54.700,00	54.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.100,00	72.500,00	72.900,00	73.200,00	73.600,00	73.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.100,00	72.500,00	72.900,00	73.200,00	73.600,00	73.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**122.100,00**	**125.900,00**	**125.200,00**	**125.600,00**	**128.300,00**	**128.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	124.200,00	125.600,00	126.700,00	128.800,00	131.300,00	134.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.400,00	42.600,00	43.500,00	44.200,00	45.100,00	45.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.800,00	169.400,00	171.400,00	174.200,00	177.700,00	181.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.800,00	12.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.900,00	104.800,00	101.400,00	103.200,00	103.900,00	105.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.600,00	38.900,00	17.300,00	17.800,00	18.000,00	18.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.400,00	170.900,00	144.900,00	146.800,00	148.100,00	150.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.900,00	135.500,00	136.100,00	136.100,00	138.100,00	138.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00	42.300,00	42.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	162.900,00	176.600,00	177.700,00	178.200,00	180.400,00	180.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**494.100,00**	**516.900,00**	**494.000,00**	**499.200,00**	**506.200,00**	**512.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-372.000,00**	**-391.000,00**	**-368.800,00**	**-373.600,00**	**-377.900,00**	**-384.100,00**
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**
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)**	**-372.000,00**	**-391.000,00**	**-368.800,00**	**-373.600,00**	**-377.900,00**	**-384.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
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)**	**-372.000,00**	**-391.000,00**	**-368.800,00**	**-373.600,00**	**-377.900,00**	**-384.100,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	24.200,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.200,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
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**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.700,00**	**25.200,00**	**25.700,00**	**26.200,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.400,00	32.900,00	33.400,00	33.800,00	34.500,00	34.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.100,00	36.100,00	36.900,00	37.600,00	38.500,00	39.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**54.700,00**	**44.700,00**	**45.600,00**	**46.500,00**	**47.600,00**	**48.400,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-30.500,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**	**-21.300,00**	**-21.900,00**	**-22.200,00**
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**	**-30.500,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**	**-21.300,00**	**-21.900,00**	**-22.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	24.200,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.200,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
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**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.700,00**	**25.200,00**	**25.700,00**	**26.200,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.400,00	32.900,00	33.400,00	33.800,00	34.500,00	34.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.100,00	36.100,00	36.900,00	37.600,00	38.500,00	39.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**54.700,00**	**44.700,00**	**45.600,00**	**46.500,00**	**47.600,00**	**48.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-30.500,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**	**-21.300,00**	**-21.900,00**	**-22.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
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)**	**-30.500,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**	**-21.300,00**	**-21.900,00**	**-22.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-30.500,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**	**-21.300,00**	**-21.900,00**	**-22.200,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag 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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	300,00	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**	**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	800,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.200,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	375.900,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	377.500,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**383.700,00**	**394.600,00**	**393.700,00**	**393.700,00**	**393.800,00**	**393.800,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-383.400,00**	**-394.600,00**	**-393.700,00**	**-393.700,00**	**-393.800,00**	**-393.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-383.400,00**	**-394.600,00**	**-393.700,00**	**-393.700,00**	**-393.800,00**	**-393.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	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**	**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	800,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.200,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	375.900,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	377.500,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**383.700,00**	**394.600,00**	**393.700,00**	**393.700,00**	**393.800,00**	**393.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-383.400,00**	**-394.600,00**	**-393.700,00**	**-393.700,00**	**-393.800,00**	**-393.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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)**	**-383.400,00**	**-394.600,00**	**-393.700,00**	**-393.700,00**	**-393.800,00**	**-393.800,00**
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)**	**-383.400,00**	**-394.600,00**	**-393.700,00**	**-393.700,00**	**-393.800,00**	**-393.800,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	10.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	10.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.500,00	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**	**10.100,00**	**10.500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.200,00	27.000,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.800,00	27.800,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	205.900,00	212.600,00	214.200,00	216.500,00	221.800,00	222.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	205.900,00	212.600,00	214.200,00	216.500,00	221.800,00	222.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**228.700,00**	**240.400,00**	**227.900,00**	**230.500,00**	**236.000,00**	**237.100,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-218.600,00**	**-229.900,00**	**-227.300,00**	**-229.900,00**	**-235.400,00**	**-236.500,00**
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**	**-218.600,00**	**-229.900,00**	**-227.300,00**	**-229.900,00**	**-235.400,00**	**-236.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	10.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	10.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.500,00	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**	**10.100,00**	**10.500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.200,00	27.000,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.800,00	27.800,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	205.900,00	212.600,00	214.200,00	216.500,00	221.800,00	222.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	205.900,00	212.600,00	214.200,00	216.500,00	221.800,00	222.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**228.700,00**	**240.400,00**	**227.900,00**	**230.500,00**	**236.000,00**	**237.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-218.600,00**	**-229.900,00**	**-227.300,00**	**-229.900,00**	**-235.400,00**	**-236.500,00**
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

Mittelfristige Finanzplanung 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
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)**	**-218.600,00**	**-229.900,00**	**-227.300,00**	**-229.900,00**	**-235.400,00**	**-236.500,00**
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)**	**-218.600,00**	**-229.900,00**	**-227.300,00**	**-229.900,00**	**-235.400,00**	**-236.500,00**
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**

Mittelfristige Finanzplanung 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.400,00	19.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**45.400,00**	**29.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2	2224	Instandhaltung	67.100,00	28.300,00	23.900,00	24.000,00	24.200,00	24.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.500,00	29.500,00	30.000,00	30.800,00	31.200,00	31.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.600,00	59.800,00	55.900,00	56.800,00	57.600,00	58.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	18.400,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.700,00	18.400,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**116.300,00**	**78.200,00**	**69.500,00**	**70.600,00**	**71.700,00**	**72.800,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-70.900,00**	**-48.600,00**	**-58.900,00**	**-59.800,00**	**-60.700,00**	**-61.600,00**
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**	**-70.900,00**	**-48.600,00**	**-58.900,00**	**-59.800,00**	**-60.700,00**	**-61.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	19.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**45.400,00**	**29.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.100,00	28.300,00	23.900,00	24.000,00	24.200,00	24.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.500,00	29.500,00	30.000,00	30.800,00	31.200,00	31.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.600,00	59.800,00	55.900,00	56.800,00	57.600,00	58.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	18.400,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.700,00	18.400,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**116.300,00**	**78.200,00**	**69.500,00**	**70.600,00**	**71.700,00**	**72.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-70.900,00**	**-48.600,00**	**-58.900,00**	**-59.800,00**	**-60.700,00**	**-61.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Mittelfristige Finanzplanung 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	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)**	**-70.900,00**	**-48.600,00**	**-58.900,00**	**-59.800,00**	**-60.700,00**	**-61.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-70.900,00**	**-48.600,00**	**-58.900,00**	**-59.800,00**	**-60.700,00**	**-61.600,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
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	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.900,00	12.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.900,00	41.200,00	31.800,00	32.300,00	33.100,00	33.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**47.500,00**	**48.300,00**	**39.000,00**	**39.600,00**	**40.500,00**	**41.200,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-47.500,00**	**-48.300,00**	**-39.000,00**	**-39.600,00**	**-40.500,00**	**-41.200,00**
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**	**-47.500,00**	**-48.300,00**	**-39.000,00**	**-39.600,00**	**-40.500,00**	**-41.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	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	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.900,00	12.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.900,00	41.200,00	31.800,00	32.300,00	33.100,00	33.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**47.500,00**	**48.300,00**	**39.000,00**	**39.600,00**	**40.500,00**	**41.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-47.500,00**	**-48.300,00**	**-39.000,00**	**-39.600,00**	**-40.500,00**	**-41.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	**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)**	**-47.500,00**	**-48.300,00**	**-39.000,00**	**-39.600,00**	**-40.500,00**	**-41.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-47.500,00**	**-48.300,00**	**-39.000,00**	**-39.600,00**	**-40.500,00**	**-41.200,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	324.500,00	307.500,00	311.800,00	316.300,00	320.800,00	346.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	135.300,00	123.500,00	138.000,00	140.700,00	143.600,00	146.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.900,00	34.100,00	34.300,00	34.700,00	34.800,00	35.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	498.200,00	472.600,00	491.700,00	499.500,00	507.200,00	536.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.600,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.600,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**513.100,00**	**487.500,00**	**506.900,00**	**515.000,00**	**523.000,00**	**552.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78.700,00	80.800,00	82.300,00	84.200,00	86.200,00	87.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.400,00	21.200,00	21.300,00	21.700,00	21.800,00	22.400,00
1	221	Personalaufwand	104.100,00	102.000,00	103.600,00	105.900,00	108.000,00	110.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.400,00	24.100,00	24.200,00	25.000,00	25.100,00	25.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.900,00	18.300,00	18.400,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	35.100,00	32.300,00	34.900,00	36.200,00	36.900,00	37.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	144.900,00	147.900,00	150.300,00	153.800,00	156.400,00	159.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.600,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	252.200,00	242.100,00	247.600,00	253.800,00	257.600,00	263.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.800,00	123.000,00	124.800,00	126.700,00	129.300,00	131.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	124.300,00	123.000,00	124.800,00	126.700,00	129.300,00	131.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**481.800,00**	**468.800,00**	**477.700,00**	**488.100,00**	**496.600,00**	**506.900,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**31.300,00**	**18.700,00**	**29.200,00**	**26.900,00**	**26.400,00**	**45.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**31.300,00**	**18.700,00**	**29.200,00**	**26.900,00**	**26.400,00**	**45.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	324.500,00	307.500,00	311.800,00	316.300,00	320.800,00	346.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.300,00	123.500,00	138.000,00	140.700,00	143.600,00	146.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.900,00	34.100,00	34.300,00	34.700,00	34.800,00	35.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	498.200,00	472.600,00	491.700,00	499.500,00	507.200,00	536.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**498.500,00**	**472.900,00**	**492.000,00**	**499.800,00**	**507.500,00**	**536.500,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	78.700,00	80.800,00	82.300,00	84.200,00	86.200,00	87.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.400,00	21.200,00	21.300,00	21.700,00	21.800,00	22.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.100,00	102.000,00	103.600,00	105.900,00	108.000,00	110.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.400,00	24.100,00	24.200,00	25.000,00	25.100,00	25.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.900,00	18.300,00	18.400,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.100,00	32.300,00	34.900,00	36.200,00	36.900,00	37.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.900,00	147.900,00	150.300,00	153.800,00	156.400,00	159.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	235.600,00	225.500,00	230.700,00	236.600,00	240.100,00	245.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.800,00	123.000,00	124.800,00	126.700,00	129.300,00	131.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.300,00	123.000,00	124.800,00	126.700,00	129.300,00	131.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 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**	**465.200,00**	**452.200,00**	**460.800,00**	**470.900,00**	**479.100,00**	**489.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**33.300,00**	**20.700,00**	**31.200,00**	**28.900,00**	**28.400,00**	**47.500,00**
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**
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)**	**33.300,00**	**20.700,00**	**31.200,00**	**28.900,00**	**28.400,00**	**47.500,00**
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**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.200,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	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**	**8.200,00**	**3.600,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-8.200,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**25.100,00**	**17.100,00**	**27.400,00**	**25.100,00**	**24.600,00**	**43.700,00**
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**

Mittelfristige Finanzplanung 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	273.400,00	280.400,00	283.900,00	287.400,00	291.300,00	294.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.067.900,00	923.400,00	950.000,00	1.000.000,00	1.133.300,00	1.155.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.341.300,00	1.203.800,00	1.233.900,00	1.287.400,00	1.424.600,00	1.450.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	357.500,00	356.400,00	361.400,00	366.500,00	371.700,00	377.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	357.500,00	356.400,00	361.400,00	366.500,00	371.700,00	377.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.698.800,00**	**1.560.200,00**	**1.595.300,00**	**1.653.900,00**	**1.796.300,00**	**1.827.900,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	52.100,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	62.100,00	52.100,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**64.000,00**	**54.100,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**59.000,00**	**60.000,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**1.634.800,00**	**1.506.100,00**	**1.538.300,00**	**1.596.900,00**	**1.737.300,00**	**1.767.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.634.800,00**	**1.506.100,00**	**1.538.300,00**	**1.596.900,00**	**1.737.300,00**	**1.767.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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	273.400,00	280.400,00	283.900,00	287.400,00	291.300,00	294.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.067.900,00	923.400,00	950.000,00	1.000.000,00	1.133.300,00	1.155.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.341.300,00	1.203.800,00	1.233.900,00	1.287.400,00	1.424.600,00	1.450.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	357.500,00	356.400,00	361.400,00	366.500,00	371.700,00	377.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	357.500,00	356.400,00	361.400,00	366.500,00	371.700,00	377.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.698.800,00**	**1.560.200,00**	**1.595.300,00**	**1.653.900,00**	**1.796.300,00**	**1.827.900,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	52.100,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.100,00	52.100,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**64.000,00**	**54.100,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**59.000,00**	**60.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**1.634.800,00**	**1.506.100,00**	**1.538.300,00**	**1.596.900,00**	**1.737.300,00**	**1.767.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	**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)**	**1.634.800,00**	**1.506.100,00**	**1.538.300,00**	**1.596.900,00**	**1.737.300,00**	**1.767.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**1.634.800,00**	**1.506.100,00**	**1.538.300,00**	**1.596.900,00**	**1.737.300,00**	**1.767.900,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

			Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

			Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

			Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

			Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200002	**Katastrophenschäden 2019 (612_KATASTROPHENFONDS)**											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.559,39	0,00
Saldo	**1200002 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.559,39**	**0,00**
2020	612000	871000	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00
Summe	**1200002 2020**		**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.400,00**	**0,00**
2021	612000	871000	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	**1200002 2021**		**0,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200002 SA**		**0,00**	**0,00**	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40,61**	**0,00**
Saldo	**SA+SA+...**		**0,00**	**0,00**	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40,61**	**0,00**
mehrjährige 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	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57

	Unterzeichner	Marktgemeinde Eberstein
	Datum/Zeit-UTC	2020-12-23T14:59:27+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1580167564
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E- Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.eberstein.at/amtssignatur	