



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20619
Fläche	26.202,00 ha
Einwohneranzahl	1.943

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	3.578.800,00	3.533.600,00	3.732.200,00	3.848.200,00	3.943.800,00	3.955.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.421.500,00	1.864.800,00	1.470.800,00	1.468.200,00	1.467.400,00	1.468.100,00
1	213	Finanzerträge	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
SU	21	Summe Erträge	5.004.600,00	5.402.600,00	5.207.200,00	5.320.600,00	5.415.400,00	5.428.100,00
1	221	Personalaufwand	1.457.900,00	1.442.900,00	1.472.000,00	1.502.000,00	1.512.900,00	1.527.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.501.400,00	2.273.600,00	2.180.700,00	2.131.100,00	2.058.500,00	2.049.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.726.600,00	1.699.600,00	1.723.500,00	1.750.000,00	1.778.800,00	1.805.600,00
1	224	Finanzaufwand	28.600,00	27.400,00	27.500,00	27.600,00	27.400,00	27.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.714.500,00	5.443.500,00	5.403.700,00	5.410.700,00	5.377.600,00	5.409.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-709.900,00	-40.900,00	-196.500,00	-90.100,00	37.800,00	18.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	39.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	15.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-694.300,00	-42.900,00	-198.500,00	-92.100,00	35.800,00	16.300,00

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	3.551.000,00	3.530.300,00	3.722.900,00	3.844.900,00	3.940.600,00	3.952.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.024.900,00	975.500,00	581.500,00	583.500,00	585.700,00	587.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.580.200,00	4.510.000,00	4.308.600,00	4.432.600,00	4.530.500,00	4.544.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.355.800,00	1.398.100,00	1.427.200,00	1.457.200,00	1.468.100,00	1.483.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.640.000,00	1.308.500,00	1.215.600,00	1.226.900,00	1.232.100,00	1.236.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.711.100,00	1.693.200,00	1.717.100,00	1.743.600,00	1.772.400,00	1.799.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.600,00	27.400,00	27.500,00	27.600,00	27.400,00	27.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.735.500,00	4.427.200,00	4.387.400,00	4.455.300,00	4.500.000,00	4.546.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-155.300,00	82.800,00	-78.800,00	-22.700,00	30.500,00	-2.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	582.700,00	848.400,00	88.000,00	84.000,00	80.300,00	76.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	582.700,00	848.400,00	88.000,00	84.000,00	80.300,00	76.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	516.600,00	760.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	532.100,00	766.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	19.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	50.600,00	82.000,00	67.100,00	63.100,00	59.400,00	56.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-104.700,00	164.800,00	-11.700,00	40.400,00	89.900,00	54.800,00

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	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.300,00	188.600,00	186.400,00	185.200,00	178.800,00	173.500,00
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	223.300,00	188.600,00	186.400,00	185.200,00	178.800,00	173.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-217.600,00	-183.000,00	-180.700,00	-179.400,00	-173.000,00	-167.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-322.300,00	-18.200,00	-192.400,00	-139.000,00	-83.100,00	-112.900,00
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

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	761.600,00	617.900,00	143.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	295.300,00	266.000,00	29.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	975.500,00	866.500,00	109.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	3.000,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	443.500,00	443.500,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.029.900,00	1.517.200,00	512.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	848.400,00	744.500,00	103.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.358.400,00	4.458.600,00	899.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	254.000,00	238.100,00	15.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.054.500,00	713.300,00	341.200,00
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	1.600.600,00	1.419.100,00	181.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	99.000,00	99.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.398.100,00	1.398.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	27.400,00	11.700,00	15.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.433.600,00	3.879.300,00	554.300,00

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	760.000,00	760.000,00	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)		760.000,00	760.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		164.800,00	-180.700,00	345.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-180.700,00	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	766.800,00	623.100,00	143.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	304.800,00	274.800,00	30.000,00
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	581.500,00	470.200,00	111.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	3.000,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	451.200,00	451.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.200.100,00	1.686.400,00	513.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	88.000,00	0,00	88.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.396.600,00	3.508.700,00	887.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	254.600,00	238.700,00	15.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	961.000,00	626.200,00	334.800,00
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	1.619.700,00	1.436.800,00	182.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.800,00	103.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.427.200,00	1.427.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	27.500,00	11.700,00	15.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.393.800,00	3.844.400,00	549.400,00

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	14.500,00	13.500,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		14.500,00	13.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-11.700,00	-349.200,00	337.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-349.200,00	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 Pächtertrag	776.300,00	632.600,00	143.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	314.800,00	284.600,00	30.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	583.500,00	470.200,00	113.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	3.000,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	452.000,00	452.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.301.800,00	1.787.100,00	514.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	84.000,00	0,00	84.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.516.600,00	3.629.500,00	887.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	255.800,00	239.800,00	16.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	971.100,00	632.500,00	338.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.645.600,00	1.461.200,00	184.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	104.400,00	104.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.457.200,00	1.457.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	27.600,00	11.700,00	15.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.461.700,00	3.906.800,00	554.900,00

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	14.500,00	13.500,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		14.500,00	13.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		40.400,00	-290.800,00	331.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-290.800,00	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 Pächtertrag	781.900,00	638.200,00	143.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	310.400,00	279.500,00	30.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	585.700,00	470.200,00	115.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	3.000,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	452.900,00	452.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.395.400,00	1.879.700,00	515.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	80.300,00	0,00	80.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.610.800,00	3.723.500,00	887.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	256.400,00	240.300,00	16.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	975.700,00	633.500,00	342.200,00
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	1.675.300,00	1.489.400,00	185.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.500,00	103.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.468.100,00	1.468.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	27.400,00	11.700,00	15.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.506.400,00	3.946.500,00	559.900,00

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	14.500,00	13.500,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		14.500,00	13.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		89.900,00	-236.500,00	326.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-236.500,00	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	787.900,00	644.200,00	143.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	316.300,00	284.800,00	31.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	587.300,00	470.200,00	117.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	3.000,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	451.900,00	451.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.396.400,00	1.879.700,00	516.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	76.700,00	0,00	76.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.620.700,00	3.733.800,00	886.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	256.800,00	240.600,00	16.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	979.700,00	633.900,00	345.800,00
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	1.701.500,00	1.514.100,00	187.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	104.100,00	104.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	27.300,00	11.700,00	15.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.552.400,00	3.987.400,00	565.000,00

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	13.500,00	13.500,00	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)		13.500,00	13.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		54.800,00	-267.100,00	321.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-267.100,00	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	112.500,00	113.700,00	115.300,00	116.400,00	118.100,00	119.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.700,00	132.500,00	134.100,00	135.200,00	136.900,00	137.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.400,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.400,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	154.600,00	176.700,00	178.300,00	179.400,00	181.100,00	182.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	235.200,00	238.500,00	244.100,00	249.100,00	255.200,00	260.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.000,00	73.000,00	74.300,00	75.600,00	77.000,00	78.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	221	Personalaufwand	328.300,00	334.400,00	341.300,00	347.700,00	355.200,00	361.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	39.000,00	39.100,00	39.900,00	39.900,00	40.100,00
2	2224	Instandhaltung	25.400,00	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.100,00	143.600,00	144.000,00	145.500,00	144.000,00	143.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	33.800,00	33.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	270.600,00	274.300,00	275.000,00	277.300,00	260.000,00	259.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	193.600,00	195.900,00	185.200,00	183.100,00	184.700,00	185.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	195.800,00	197.900,00	187.200,00	185.100,00	186.700,00	187.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	794.700,00	806.600,00	803.500,00	810.100,00	801.900,00	809.400,00

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)	-640.100,00	-629.900,00	-625.200,00	-630.700,00	-620.800,00	-627.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-652.500,00	-629.900,00	-625.200,00	-630.700,00	-620.800,00	-627.300,00

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	112.500,00	113.700,00	115.300,00	116.400,00	118.100,00	119.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.300,00	129.300,00	130.900,00	132.000,00	133.700,00	134.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.800,00	129.800,00	131.400,00	132.500,00	134.200,00	135.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	235.200,00	238.500,00	244.100,00	249.100,00	255.200,00	260.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	60.000,00	73.000,00	74.300,00	75.600,00	77.000,00	78.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	296.100,00	312.400,00	319.300,00	325.700,00	333.200,00	339.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	39.000,00	39.100,00	39.900,00	39.900,00	40.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.400,00	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.100,00	143.600,00	144.000,00	145.500,00	144.000,00	143.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	225.700,00	224.400,00	225.100,00	227.400,00	226.200,00	226.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	193.600,00	195.900,00	185.200,00	183.100,00	184.700,00	185.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	195.800,00	197.900,00	187.200,00	185.100,00	186.700,00	187.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	717.600,00	734.700,00	731.600,00	738.200,00	746.100,00	753.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-588.800,00	-604.900,00	-600.200,00	-605.700,00	-611.900,00	-618.500,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-588.800,00	-606.900,00	-601.200,00	-606.700,00	-612.900,00	-619.500,00
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

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)	-588.800,00	-606.900,00	-601.200,00	-606.700,00	-612.900,00	-619.500,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	21.900,00	32.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	12.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.400,00	23.900,00	23.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.300,00	56.200,00	56.200,00	54.700,00	54.700,00	54.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	69.000,00	59.100,00	59.100,00	57.600,00	57.600,00	57.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-47.100,00	-26.400,00	-26.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-25.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-47.100,00	-26.400,00	-26.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-25.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
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	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.900,00	32.300,00	32.300,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.600,00	35.200,00	35.200,00	35.400,00	35.400,00	35.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-34.300,00	-33.900,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	45.000,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	221.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.000,00	221.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.300,00	-40.400,00	-40.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.300,00	-40.400,00	-40.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.700,00
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	257.300,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170.500,00	245.800,00	254.600,00	264.400,00	259.300,00	264.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	430.800,00	469.900,00	478.800,00	488.500,00	483.400,00	488.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	264.000,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.600,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	314.600,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	745.600,00	795.100,00	804.000,00	813.700,00	808.600,00	814.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	592.600,00	606.800,00	621.500,00	636.700,00	649.600,00	663.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.200,00	185.900,00	187.600,00	190.600,00	181.100,00	178.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	785.900,00	795.700,00	812.100,00	830.300,00	833.700,00	844.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.100,00	46.000,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00	46.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.500,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	127.100,00	21.300,00	23.500,00	23.700,00	23.700,00	21.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.000,00	60.100,00	60.200,00	60.900,00	61.000,00	61.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.900,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	91.000,00	91.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	376.700,00	272.900,00	275.400,00	276.400,00	259.100,00	257.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	177.400,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	190.900,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00
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	1.353.500,00	1.260.900,00	1.279.800,00	1.299.000,00	1.285.100,00	1.293.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-607.900,00	-465.800,00	-475.800,00	-485.300,00	-476.500,00	-479.800,00
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	-607.900,00	-465.800,00	-475.800,00	-485.300,00	-476.500,00	-479.800,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	257.300,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	170.500,00	245.800,00	254.600,00	264.400,00	259.300,00	264.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	427.800,00	469.900,00	478.700,00	488.500,00	483.400,00	488.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	264.000,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	264.000,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	692.000,00	693.400,00	702.200,00	712.000,00	706.900,00	712.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	592.600,00	606.800,00	621.500,00	636.700,00	649.600,00	663.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	149.200,00	185.900,00	187.600,00	190.600,00	181.100,00	178.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	741.800,00	792.700,00	809.100,00	827.300,00	830.700,00	841.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.100,00	46.000,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00	46.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.500,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.100,00	21.300,00	23.500,00	23.700,00	23.700,00	21.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.000,00	60.100,00	60.200,00	60.900,00	61.000,00	61.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	270.800,00	164.300,00	166.800,00	167.800,00	168.100,00	166.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.500,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.000,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.202.600,00	1.149.300,00	1.168.200,00	1.187.400,00	1.191.100,00	1.199.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-510.600,00	-455.900,00	-466.000,00	-475.400,00	-484.200,00	-487.600,00

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
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	435.400,00	509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	435.400,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	435.400,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	368.500,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.500,00	535.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	374.400,00	535.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	61.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-449.600,00	-461.900,00	-471.000,00	-480.400,00	-489.200,00	-492.600,00
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

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
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)	-449.600,00	-461.900,00	-471.000,00	-480.400,00	-489.200,00	-492.600,00
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 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	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
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	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	4.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.000,00	22.500,00	22.800,00	23.100,00	23.300,00	23.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.100,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.600,00	29.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-29.700,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.400,00
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	-29.700,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.400,00

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	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
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	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.000,00	22.500,00	22.800,00	23.100,00	23.300,00	23.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.100,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.600,00	29.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.700,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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)	-29.700,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.700,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	20.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	590.300,00	607.800,00	619.500,00	631.500,00	643.700,00	656.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	598.000,00	615.500,00	627.200,00	639.200,00	651.400,00	663.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	617.900,00	635.100,00	646.800,00	658.800,00	671.000,00	683.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-597.500,00	-634.900,00	-646.600,00	-658.600,00	-670.800,00	-683.200,00
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	-597.500,00	-634.900,00	-646.600,00	-658.600,00	-670.800,00	-683.200,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	20.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	590.300,00	607.800,00	619.500,00	631.500,00	643.700,00	656.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	598.000,00	615.500,00	627.200,00	639.200,00	651.400,00	663.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	617.900,00	635.100,00	646.800,00	658.800,00	671.000,00	683.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-597.500,00	-634.900,00	-646.600,00	-658.600,00	-670.800,00	-683.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-597.500,00	-634.900,00	-646.600,00	-658.600,00	-670.800,00	-683.200,00
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)	-597.500,00	-634.900,00	-646.600,00	-658.600,00	-670.800,00	-683.200,00
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 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	2114	Erträge aus Leistungen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	44.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.100,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	321.400,00	331.600,00	341.700,00	352.200,00	363.000,00	374.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	371.600,00	331.800,00	341.900,00	352.400,00	363.200,00	374.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	390.700,00	350.900,00	361.000,00	371.500,00	382.300,00	393.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-346.400,00	-346.700,00	-356.800,00	-367.300,00	-378.100,00	-389.200,00
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	-346.400,00	-346.700,00	-356.800,00	-367.300,00	-378.100,00	-389.200,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.100,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	321.400,00	331.600,00	341.700,00	352.200,00	363.000,00	374.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	371.600,00	331.800,00	341.900,00	352.400,00	363.200,00	374.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	390.700,00	350.700,00	360.800,00	371.300,00	382.100,00	393.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-346.400,00	-346.500,00	-356.600,00	-367.100,00	-377.900,00	-389.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-346.400,00	-346.500,00	-356.600,00	-367.100,00	-377.900,00	-389.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-346.400,00	-346.500,00	-356.600,00	-367.100,00	-377.900,00	-389.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	93.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.100,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.600,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	197.600,00	398.400,00	398.400,00	393.800,00	390.800,00	390.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	238.800,00	490.200,00	400.900,00	396.300,00	393.300,00	393.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	332.500,00	585.000,00	495.700,00	491.100,00	488.100,00	488.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	92.000,00	153.900,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.700,00	58.300,00	59.200,00	60.300,00	61.100,00	62.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	423.300,00	423.900,00	423.900,00	364.700,00	326.900,00	326.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	587.000,00	640.400,00	552.000,00	493.900,00	456.900,00	457.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	613.200,00	667.200,00	578.800,00	520.700,00	483.700,00	484.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-280.700,00	-82.200,00	-83.100,00	-29.600,00	4.400,00	3.900,00
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

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
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	-280.700,00	-82.200,00	-83.100,00	-29.600,00	4.400,00	3.900,00

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	93.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.100,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.600,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.200,00	91.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	134.900,00	186.600,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	92.000,00	153.900,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.700,00	58.300,00	59.200,00	60.300,00	61.100,00	62.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.700,00	216.500,00	128.100,00	129.200,00	130.000,00	131.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	189.900,00	243.300,00	154.900,00	156.000,00	156.800,00	157.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-55.000,00	-56.700,00	-57.600,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.600,00
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

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
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)	-55.000,00	-56.700,00	-57.600,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.600,00
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)	-55.000,00	-56.700,00	-57.600,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.600,00
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

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
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
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.600,00	39.700,00	40.900,00	41.400,00	42.500,00	43.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	51.300,00	57.900,00	59.300,00	60.000,00	61.300,00	62.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.200,00	15.200,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.100,00	24.200,00	22.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	72.600,00	70.900,00	75.700,00	76.300,00	75.400,00	76.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.000,00	85.500,00	90.300,00	90.900,00	90.000,00	90.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	172.400,00	167.600,00	171.600,00	173.000,00	173.400,00	174.700,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-158.200,00	-158.900,00	-162.900,00	-164.300,00	-164.700,00	-166.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-158.200,00	-158.900,00	-162.900,00	-164.300,00	-164.700,00	-166.000,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.100,00	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	13.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.600,00	39.700,00	40.900,00	41.400,00	42.500,00	43.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.900,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.500,00	56.400,00	57.800,00	58.500,00	59.800,00	60.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.200,00	15.200,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.000,00	23.100,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.300,00	68.700,00	73.500,00	74.100,00	73.200,00	73.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.400,00	79.100,00	83.900,00	84.500,00	83.600,00	84.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	154.900,00	158.600,00	162.600,00	164.000,00	164.400,00	165.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-141.600,00	-151.800,00	-155.800,00	-157.200,00	-157.600,00	-158.900,00
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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-14.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.200,00	-158.200,00	-162.200,00	-163.600,00	-164.000,00	-165.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-156.200,00	-158.200,00	-162.200,00	-163.600,00	-164.000,00	-165.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	535.400,00	519.600,00	520.600,00	521.600,00	522.600,00	523.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	259.400,00	258.400,00	261.900,00	269.600,00	273.500,00	279.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	154.500,00	157.900,00	157.900,00	158.600,00	158.600,00	157.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.800,00	29.400,00	30.100,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.400,00	100,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.005.600,00	965.400,00	978.600,00	982.300,00	987.800,00	992.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	181.400,00	109.000,00	111.300,00	113.300,00	115.500,00	117.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.500,00	312.200,00	312.200,00	312.200,00	312.200,00	311.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	288.900,00	421.200,00	423.500,00	425.500,00	427.700,00	428.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.296.500,00	1.388.600,00	1.404.100,00	1.409.800,00	1.417.500,00	1.422.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	224.600,00	181.800,00	185.300,00	189.900,00	192.700,00	196.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.800,00	54.800,00	55.700,00	55.800,00	51.700,00	45.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	221	Personalaufwand	292.400,00	254.900,00	259.300,00	264.000,00	262.700,00	260.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	28.500,00	28.700,00	28.900,00	28.900,00	29.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00	60.300,00	60.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	100.700,00	90.800,00	92.300,00	92.800,00	93.300,00	93.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	408.100,00	406.400,00	398.900,00	404.400,00	408.800,00	413.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	253.800,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	351.200,00	338.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	853.000,00	944.100,00	938.300,00	944.600,00	943.400,00	935.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	185.500,00	181.500,00	182.900,00	184.400,00	185.900,00	187.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	185.500,00	181.500,00	182.900,00	184.400,00	185.900,00	187.400,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	17.300,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.700,00	15.600,00
1	224	Finanzaufwand	17.300,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.700,00	15.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.348.200,00	1.396.200,00	1.396.300,00	1.408.900,00	1.407.700,00	1.398.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-51.700,00	-7.600,00	7.800,00	900,00	9.800,00	24.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.700,00	-7.600,00	7.800,00	900,00	9.800,00	24.600,00

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	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	535.400,00	519.600,00	520.600,00	521.600,00	522.600,00	523.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	259.400,00	258.400,00	261.900,00	269.600,00	273.500,00	279.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	154.500,00	157.900,00	157.900,00	158.600,00	158.600,00	157.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.800,00	29.400,00	30.100,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	986.200,00	965.300,00	972.600,00	982.200,00	987.800,00	992.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.400,00	109.000,00	111.300,00	113.300,00	115.500,00	117.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.400,00	109.000,00	111.300,00	113.300,00	115.500,00	117.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.169.600,00	1.076.300,00	1.085.900,00	1.097.500,00	1.105.300,00	1.111.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	224.600,00	181.800,00	185.300,00	189.900,00	192.700,00	196.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.800,00	54.800,00	55.700,00	55.800,00	51.700,00	45.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	268.400,00	236.600,00	241.000,00	245.700,00	244.400,00	241.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	28.500,00	28.700,00	28.900,00	28.900,00	29.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00	60.300,00	60.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.700,00	90.800,00	92.300,00	92.800,00	93.300,00	93.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	408.100,00	406.400,00	398.900,00	404.400,00	408.800,00	413.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	599.200,00	586.600,00	580.800,00	587.100,00	592.200,00	597.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	185.500,00	181.500,00	182.900,00	184.400,00	185.900,00	187.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	185.500,00	181.500,00	182.900,00	184.400,00	185.900,00	187.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	17.300,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.700,00	15.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.700,00	15.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.070.400,00	1.020.400,00	1.020.500,00	1.033.100,00	1.038.200,00	1.041.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	99.200,00	55.900,00	65.400,00	64.400,00	67.100,00	69.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.500,00	81.100,00	76.800,00	72.800,00	69.100,00	65.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.800,00	22.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	92.300,00	103.900,00	88.000,00	84.000,00	80.300,00	76.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	92.300,00	103.900,00	88.000,00	84.000,00	80.300,00	76.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.100,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.100,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	7.200,00	102.900,00	86.000,00	82.000,00	78.300,00	75.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	106.400,00	158.800,00	151.400,00	146.400,00	145.400,00	145.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	46.500,00	25.800,00	25.900,00	18.200,00	18.300,00	10.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	15.700,00	2.200,00	0,00	6.500,00	0,00	2.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	161.100,00	160.600,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.300,00	188.600,00	186.400,00	185.200,00	178.800,00	173.500,00
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	223.300,00	188.600,00	186.400,00	185.200,00	178.800,00	173.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-217.600,00	-183.000,00	-180.700,00	-179.400,00	-173.000,00	-167.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-111.200,00	-24.200,00	-29.300,00	-33.000,00	-27.600,00	-22.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	350.000,00	349.400,00	355.000,00	355.800,00	356.700,00	357.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.532.900,00	1.510.300,00	1.679.500,00	1.780.200,00	1.872.800,00	1.872.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.883.200,00	1.860.000,00	2.034.800,00	2.136.300,00	2.229.800,00	2.230.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	466.600,00	519.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	490.600,00	550.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	2.374.200,00	2.411.100,00	2.278.900,00	2.380.400,00	2.473.900,00	2.475.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	59.100,00	65.700,00	69.700,00	73.300,00	73.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.800,00	59.100,00	65.700,00	69.700,00	73.300,00	73.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	11.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	324.800,00	71.100,00	77.700,00	81.700,00	85.300,00	85.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.049.400,00	2.340.000,00	2.201.200,00	2.298.700,00	2.388.600,00	2.389.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.047.400,00	2.338.000,00	2.199.200,00	2.296.700,00	2.386.600,00	2.387.700,00

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	350.000,00	349.400,00	355.000,00	355.800,00	356.700,00	357.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.532.900,00	1.510.300,00	1.679.500,00	1.780.200,00	1.872.800,00	1.872.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.883.200,00	1.860.000,00	2.034.800,00	2.136.300,00	2.229.800,00	2.230.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	466.600,00	519.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	490.600,00	550.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.374.200,00	2.411.100,00	2.278.900,00	2.380.400,00	2.473.900,00	2.475.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	59.100,00	65.700,00	69.700,00	73.300,00	73.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.800,00	59.100,00	65.700,00	69.700,00	73.300,00	73.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	324.800,00	71.100,00	77.700,00	81.700,00	85.300,00	85.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.049.400,00	2.340.000,00	2.201.200,00	2.298.700,00	2.388.600,00	2.389.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.049.400,00	2.340.000,00	2.201.200,00	2.298.700,00	2.388.600,00	2.389.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.049.400,00	2.340.000,00	2.201.200,00	2.298.700,00	2.388.600,00	2.389.700,00
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

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
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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200048 Anschaffung Kleinlöschfahrzeug (KLFA) - FF-Malta (163000_KLFA_FFMALTA_ANK)													
2021	163000	040000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
2021	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2021	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200048		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	163100	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Saldo	SA2		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		180.500,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	163100	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Saldo	SA2		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	163100	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Saldo	SA2		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163100	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Saldo	SA2		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163100	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Saldo	SA2		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200045 Err. Wasserbehälter Maltaberg u. Ern. Saugstellen (164_SST_WBH_MALTABERG)												
2020	164000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	164000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200045 2020		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	164000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200045 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200046 Ausbau Dachgeschoß KiZe Fischertratten (240_AUSBAU_DG_KIZE)												
2020	240000	614000	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
2020	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	-40.100,00	0,00
2020	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00
2020	240000	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	-40.100,00	0,00
Summe	1200046 2020		107.000,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200046 SA		107.000,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
1200005 SPORTPLÄTZE SANIERUNG SPORHTHAUS Malta (262000_25)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.761,60	0,00
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.761,60	0,00
2020	262000	061000	368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.500,00	0,00
2020	262000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	-359.400,00	0,00
2020	262000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
Summe	1200005 2020		368.500,00	0,00	0,00	0,00	368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	262000	061000	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00
2021	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00
2021	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
2021	262000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	-234.500,00	0,00
2021	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200005 2021		529.500,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.761,60	0,00
1200017 RADWEG R 9 Lieser/Maltatal (612400_65)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.293,70	0,00
Saldo	1200017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.293,70	0,00
Saldo	1200017 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.293,70	0,00
1200011 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Blasbachverbau. (633000_66)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.284,60	0,00
Saldo	1200011 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.284,60	0,00
2020	633000	612000	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
2020	633000	871000	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00
Summe	1200011 2020		37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011 SA		37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.284,60	0,00
1200015 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Schrimbach Erw. (633010_71)												
2021	633010	612000	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2021	633010	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200015 2021		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200015 SA		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
1200024 STRASSENBELEUCHT. LED-Umstellung (816000_81)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,33	0,00
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,33	0,00
2020	816000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2020	816000	871000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200024 2020		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024 SA		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,33	0,00
1200047 Katastrophenschäden 2019 im Gemeindevermögen (944_KATSCHAEDEN_2019)													
2020	944000	611000	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00
2020	944000	720109	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2020	944000	728000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2020	944000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	-108.700,00	0,00
2020	944000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00
2020	944000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00
2020	944000	861101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00
Summe	1200047 2020		255.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.400,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		255.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.400,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.542.300,00	0,00	112.600,00	0,00	1.044.900,00	0,00	0,00	0,00	384.800,00	-135.723,23	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63

