



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.459

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	7.341.000,00	6.946.200,00	7.279.300,00	7.474.600,00	7.654.700,00	7.743.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.247.400,00	2.052.600,00	1.895.000,00	1.865.400,00	1.852.400,00	1.833.400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	8.589.000,00	8.999.600,00	9.174.400,00	9.340.100,00	9.507.200,00	9.576.900,00
1	221	Personalaufwand	1.275.700,00	1.257.700,00	1.207.100,00	1.193.700,00	1.210.500,00	1.226.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.995.900,00	4.091.000,00	4.064.700,00	3.998.200,00	3.970.200,00	3.992.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.112.800,00	3.558.000,00	3.524.400,00	3.630.200,00	3.722.200,00	3.791.400,00
1	224	Finanzaufwand	31.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	12.500,00	12.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.415.400,00	8.924.400,00	8.813.900,00	8.839.800,00	8.915.400,00	9.022.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	173.600,00	75.200,00	360.500,00	500.300,00	591.800,00	554.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	168.100,00	75.200,00	360.500,00	500.300,00	591.800,00	554.200,00

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	7.341.000,00	6.946.200,00	7.279.300,00	7.474.600,00	7.654.600,00	7.743.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	467.800,00	587.800,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00	412.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.809.400,00	7.534.800,00	7.709.600,00	7.904.900,00	8.084.900,00	8.155.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.276.200,00	1.257.700,00	1.207.100,00	1.193.700,00	1.210.500,00	1.226.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.943.300,00	2.713.000,00	2.686.700,00	2.683.500,00	2.682.500,00	2.720.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.112.800,00	3.555.400,00	3.521.800,00	3.630.200,00	3.722.200,00	3.791.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	12.500,00	12.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.363.300,00	7.543.800,00	7.433.300,00	7.525.100,00	7.627.700,00	7.751.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	446.100,00	-9.000,00	276.300,00	379.800,00	457.200,00	404.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	109.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.900,00	109.900,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.500,00	256.100,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	102.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	144.500,00	258.700,00	79.900,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-113.600,00	-148.800,00	-49.900,00	-47.300,00	-47.200,00	-47.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	332.500,00	-157.800,00	226.400,00	332.500,00	410.000,00	357.200,00

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	5.500,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.100,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00	172.700,00	110.000,00
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	126.100,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00	172.700,00	110.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-120.600,00	-248.900,00	-248.900,00	-248.900,00	-172.700,00	-110.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	211.900,00	-406.700,00	-22.500,00	83.600,00	237.300,00	247.200,00
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
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	897.200,00	786.000,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	125.300,00	80.200,00	45.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	587.800,00	587.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	800,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.603.500,00	1.573.500,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.320.200,00	2.852.500,00	1.467.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	109.700,00	79.700,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.644.500,00	5.960.500,00	1.684.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	367.200,00	322.500,00	44.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.345.800,00	1.253.100,00	1.092.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.372.100,00	3.228.100,00	144.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	185.900,00	185.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.257.700,00	1.076.200,00	181.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.700,00	12.200,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.546.400,00	6.078.000,00	1.468.400,00

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	256.100,00	197.300,00	58.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		256.100,00	197.300,00	58.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-158.000,00	-314.800,00	156.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-314.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	910.100,00	798.900,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	124.200,00	79.100,00	45.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	430.200,00	430.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.608.500,00	1.578.500,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.636.500,00	3.168.800,00	1.467.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.739.600,00	6.055.600,00	1.684.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	366.300,00	321.600,00	44.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.320.400,00	1.222.500,00	1.097.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.375.100,00	3.228.200,00	146.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	149.300,00	149.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.207.100,00	1.023.400,00	183.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.700,00	12.200,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.435.900,00	5.957.200,00	1.478.700,00

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	77.300,00	20.000,00	57.300,00
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)		77.300,00	20.000,00	57.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		226.400,00	78.400,00	148.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	78.400,00	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	914.100,00	802.900,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	124.200,00	79.100,00	45.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	430.200,00	430.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.608.500,00	1.578.500,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.827.800,00	3.357.200,00	1.470.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.934.900,00	6.248.000,00	1.686.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	366.200,00	321.500,00	44.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.317.300,00	1.219.400,00	1.097.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.480.900,00	3.331.100,00	149.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	149.300,00	149.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.193.700,00	1.007.400,00	186.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.700,00	12.200,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.525.100,00	6.040.900,00	1.484.200,00

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	77.300,00	20.000,00	57.300,00
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)		77.300,00	20.000,00	57.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		332.500,00	187.100,00	145.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	187.100,00	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	918.000,00	806.800,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	124.300,00	79.200,00	45.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	430.200,00	430.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.608.500,00	1.578.500,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.003.900,00	3.530.300,00	1.473.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.115.000,00	6.425.100,00	1.689.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	366.700,00	322.000,00	44.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.315.800,00	1.217.900,00	1.097.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.572.900,00	3.420.100,00	152.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	149.300,00	149.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.210.500,00	1.021.800,00	188.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.500,00	7.000,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.627.700,00	6.138.100,00	1.489.600,00

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	77.300,00	20.000,00	57.300,00
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)		77.300,00	20.000,00	57.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		410.000,00	267.000,00	143.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	267.000,00	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 Pächtertrag	916.400,00	805.200,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	106.500,00	61.400,00	45.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	412.200,00	412.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.608.500,00	1.578.500,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.112.000,00	3.635.400,00	1.476.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.185.700,00	6.492.800,00	1.692.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	365.300,00	320.600,00	44.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.355.500,00	1.257.700,00	1.097.800,00
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	3.647.200,00	3.491.400,00	155.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	144.200,00	144.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.226.500,00	1.035.600,00	190.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.500,00	7.000,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.751.200,00	6.256.500,00	1.494.700,00

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	77.300,00	20.000,00	57.300,00
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)		77.300,00	20.000,00	57.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		357.200,00	216.300,00	140.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	216.300,00	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	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.100,00	20.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.000,00	216.600,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	21.600,00	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	208.000,00	238.200,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	264.900,00	320.400,00	273.900,00	239.700,00	243.200,00	246.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.000,00	77.700,00	78.700,00	79.800,00	80.800,00	81.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.000,00	7.900,00	800,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
1	221	Personalaufwand	336.900,00	406.000,00	353.400,00	327.600,00	332.300,00	336.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	63.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	2224	Instandhaltung	30.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	244.700,00	259.300,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	16.000,00	16.000,00	15.900,00	15.400,00	7.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	382.700,00	410.300,00	406.800,00	406.700,00	406.200,00	398.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	335.200,00	305.400,00	289.000,00	319.400,00	338.900,00	341.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	337.700,00	307.900,00	291.500,00	321.900,00	341.400,00	343.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.057.300,00	1.124.200,00	1.051.700,00	1.056.200,00	1.079.900,00	1.078.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-849.300,00	-886.000,00	-839.400,00	-843.900,00	-867.600,00	-866.400,00

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
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	-849.300,00	-886.000,00	-839.400,00	-843.900,00	-867.600,00	-866.400,00

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	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.100,00	20.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.000,00	216.600,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	21.600,00	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	208.000,00	238.200,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	264.900,00	320.400,00	273.900,00	239.700,00	243.200,00	246.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	64.000,00	77.700,00	78.700,00	79.800,00	80.800,00	81.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.000,00	7.900,00	800,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	336.900,00	406.000,00	353.400,00	327.600,00	332.300,00	336.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	63.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.700,00	259.300,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	379.800,00	394.300,00	390.800,00	390.800,00	390.800,00	390.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	335.200,00	305.400,00	289.000,00	319.400,00	338.900,00	341.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	337.700,00	307.900,00	291.500,00	321.900,00	341.400,00	343.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.054.400,00	1.108.200,00	1.035.700,00	1.040.300,00	1.064.500,00	1.071.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-846.400,00	-870.000,00	-823.400,00	-828.000,00	-852.200,00	-858.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	900,00	200,00	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	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-300,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-846.700,00	-873.000,00	-826.600,00	-831.200,00	-855.400,00	-862.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-846.700,00	-873.000,00	-826.600,00	-831.200,00	-855.400,00	-862.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.900,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.400,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.400,00	46.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.500,00
2	2224	Instandhaltung	34.400,00	36.700,00	33.700,00	33.700,00	32.200,00	33.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	61.400,00	59.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.100,00	139.700,00	136.700,00	136.700,00	134.000,00	135.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	114.800,00	161.100,00	158.100,00	158.100,00	155.400,00	156.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-101.400,00	-114.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-109.000,00	-110.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-101.400,00	-114.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-109.000,00	-110.700,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.400,00	36.700,00	33.700,00	33.700,00	32.200,00	33.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	77.500,00	77.100,00	74.100,00	74.100,00	72.600,00	75.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	95.200,00	98.500,00	95.500,00	95.500,00	94.000,00	97.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-92.200,00	-95.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-91.000,00	-94.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-22.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.200,00	-118.200,00	-92.500,00	-92.500,00	-90.900,00	-94.200,00
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)	-92.200,00	-118.200,00	-92.500,00	-92.500,00	-90.900,00	-94.200,00
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

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
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	212.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	211.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.300,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	267.400,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	286.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	336.400,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	325.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.100,00	200.700,00	195.200,00	198.200,00	201.100,00	204.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	71.500,00	54.300,00	53.400,00	54.000,00	54.700,00	55.300,00
1	221	Personalaufwand	324.600,00	255.000,00	248.600,00	252.200,00	255.800,00	259.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	19.600,00	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.300,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	2224	Instandhaltung	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.600,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	102.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.000,00	135.100,00	135.100,00	134.900,00	134.500,00	130.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.100,00	313.900,00	314.000,00	313.700,00	313.300,00	306.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	322.200,00	333.500,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	382.900,00	370.800,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	888.800,00	939.700,00	933.900,00	937.200,00	940.400,00	937.100,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-552.400,00	-590.200,00	-584.400,00	-587.700,00	-590.900,00	-611.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.400,00	-590.200,00	-584.400,00	-587.700,00	-590.900,00	-611.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	211.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	211.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	281.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	250.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	253.100,00	200.700,00	195.200,00	198.200,00	201.100,00	204.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	71.500,00	54.300,00	53.400,00	54.000,00	54.700,00	55.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	324.600,00	255.000,00	248.600,00	252.200,00	255.800,00	259.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	19.600,00	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.300,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.600,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	102.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	107.100,00	178.800,00	178.900,00	178.800,00	178.800,00	175.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	322.200,00	333.500,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.900,00	370.800,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	817.800,00	804.600,00	798.800,00	802.300,00	805.900,00	806.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-536.700,00	-530.500,00	-524.700,00	-528.200,00	-531.800,00	-555.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-538.700,00	-531.500,00	-525.700,00	-529.200,00	-532.800,00	-556.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	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	50.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-50.000,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-588.700,00	-594.200,00	-588.400,00	-591.900,00	-595.500,00	-556.900,00
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

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	2114	Erträge aus Leistungen	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.800,00	35.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.200,00	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.800,00	57.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.800,00	59.200,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.400,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	221	Personalaufwand	21.800,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	87.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	21.300,00	21.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	161.100,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00	191.900,00	190.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.100,00	47.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.100,00	47.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	230.000,00	260.600,00	260.400,00	260.800,00	258.900,00	257.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-155.200,00	-201.400,00	-189.000,00	-189.400,00	-187.500,00	-186.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-155.200,00	-201.400,00	-189.000,00	-189.400,00	-187.500,00	-186.400,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.800,00	35.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.200,00	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.800,00	57.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.800,00	57.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.400,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.800,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	169.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.100,00	47.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.100,00	47.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	221.500,00	237.000,00	236.800,00	237.200,00	237.600,00	236.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-146.700,00	-179.200,00	-166.800,00	-167.200,00	-167.600,00	-166.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	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	1.000,00	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)	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.700,00	-181.200,00	-167.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-167.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-147.700,00	-181.200,00	-167.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-167.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.084.100,00	1.146.700,00	1.183.700,00	1.228.700,00	1.267.000,00	1.303.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.091.100,00	1.153.800,00	1.190.800,00	1.235.800,00	1.274.100,00	1.310.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.092.700,00	1.155.100,00	1.192.100,00	1.237.100,00	1.275.400,00	1.312.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.090.700,00	-1.153.100,00	-1.190.100,00	-1.235.100,00	-1.273.400,00	-1.310.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.090.700,00	-1.153.100,00	-1.190.100,00	-1.235.100,00	-1.273.400,00	-1.310.100,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.084.100,00	1.146.700,00	1.183.700,00	1.228.700,00	1.267.000,00	1.303.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.091.100,00	1.153.800,00	1.190.800,00	1.235.800,00	1.274.100,00	1.310.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.092.700,00	1.155.100,00	1.192.100,00	1.237.100,00	1.275.400,00	1.312.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.090.700,00	-1.153.100,00	-1.190.100,00	-1.235.100,00	-1.273.400,00	-1.310.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.090.700,00	-1.153.100,00	-1.190.100,00	-1.235.100,00	-1.273.400,00	-1.310.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.090.700,00	-1.153.100,00	-1.190.100,00	-1.235.100,00	-1.273.400,00	-1.310.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	586.200,00	613.300,00	636.000,00	657.000,00	681.600,00	707.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	586.200,00	648.300,00	636.000,00	657.000,00	681.600,00	707.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	599.100,00	658.100,00	645.800,00	666.800,00	691.400,00	716.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-598.100,00	-622.100,00	-644.800,00	-665.800,00	-690.400,00	-715.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-598.100,00	-622.100,00	-644.800,00	-665.800,00	-690.400,00	-715.900,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	586.200,00	610.700,00	633.400,00	657.000,00	681.600,00	707.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	586.200,00	645.700,00	633.400,00	657.000,00	681.600,00	707.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	599.100,00	655.500,00	643.200,00	666.800,00	691.400,00	716.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-598.100,00	-619.500,00	-642.200,00	-665.800,00	-690.400,00	-715.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-598.100,00	-622.100,00	-644.800,00	-665.800,00	-690.400,00	-715.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-598.100,00	-622.100,00	-644.800,00	-665.800,00	-690.400,00	-715.900,00
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

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	60.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.700,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	46.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	692.500,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.242.600,00	1.230.300,00	1.229.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	794.500,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.242.600,00	1.230.300,00	1.229.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	865.300,00	1.313.600,00	1.313.500,00	1.290.900,00	1.278.600,00	1.276.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2224	Instandhaltung	69.000,00	69.700,00	46.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	865.700,00	889.500,00	889.500,00	852.700,00	836.100,00	835.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.094.200,00	1.094.400,00	1.069.300,00	1.029.400,00	1.012.800,00	1.012.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.119.800,00	1.120.000,00	1.094.900,00	1.055.000,00	1.038.400,00	1.037.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-254.500,00	193.600,00	218.600,00	235.900,00	240.200,00	238.900,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.600,00	193.600,00	218.600,00	235.900,00	240.200,00	238.900,00

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	60.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.700,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	46.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	172.800,00	48.400,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	46.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.000,00	69.700,00	46.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	228.500,00	204.900,00	179.800,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	254.100,00	230.500,00	205.400,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-81.300,00	-182.100,00	-157.100,00	-154.000,00	-154.000,00	-155.500,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-183.300,00	-182.100,00	-157.100,00	-154.000,00	-154.000,00	-155.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-183.300,00	-182.100,00	-157.100,00	-154.000,00	-154.000,00	-155.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	10.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.800,00
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.200,00	17.800,00	18.100,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	26.900,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	8.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	11.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	398.400,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.900,00	30.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	24.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	436.200,00	414.100,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00	408.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	496.800,00	466.600,00	465.900,00	466.200,00	466.500,00	441.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-469.800,00	-439.600,00	-438.900,00	-439.200,00	-439.500,00	-430.800,00
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

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
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	-469.800,00	-439.600,00	-438.900,00	-439.200,00	-439.500,00	-430.800,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	10.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.800,00
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.200,00	17.800,00	18.100,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.900,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	8.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	11.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	398.400,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.900,00	30.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	24.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	436.200,00	414.100,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00	408.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	496.800,00	466.600,00	465.900,00	466.200,00	466.500,00	441.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-469.800,00	-439.600,00	-438.900,00	-439.200,00	-439.500,00	-430.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	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)	-469.800,00	-439.600,00	-438.900,00	-439.200,00	-439.500,00	-430.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-469.800,00	-439.600,00	-438.900,00	-439.200,00	-439.500,00	-430.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.366.200,00	1.496.200,00	1.496.200,00	1.499.100,00	1.502.100,00	1.505.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	518.200,00	491.200,00	495.100,00	499.100,00	503.000,00	507.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.800,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.073.900,00	2.179.400,00	2.183.300,00	2.190.200,00	2.197.100,00	2.204.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	79.500,00	79.500,00	72.500,00	71.800,00	71.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.400,00	144.500,00	94.500,00	87.500,00	86.800,00	86.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.110.600,00	2.324.200,00	2.277.800,00	2.277.700,00	2.283.900,00	2.290.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	319.800,00	327.300,00	331.900,00	336.600,00	341.300,00	346.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.200,00	110.700,00	112.200,00	114.000,00	115.600,00	116.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.700,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	221	Personalaufwand	430.700,00	448.800,00	454.900,00	461.500,00	467.800,00	473.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.600,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	74.000,00	73.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.300,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	88.900,00
2	2224	Instandhaltung	108.100,00	135.100,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	683.800,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	84.900,00	251.200,00	251.200,00	225.000,00	219.000,00	217.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.034.200,00	1.895.400,00	1.900.600,00	1.874.400,00	1.868.900,00	1.926.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	789.400,00	144.000,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00	155.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.000,00	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	954.400,00	359.000,00	311.900,00	314.800,00	317.800,00	320.800,00

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.	16.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.500,00	5.500,00
1	224	Finanzaufwand	16.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.500,00	5.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.436.100,00	2.713.900,00	2.678.100,00	2.661.400,00	2.660.000,00	2.726.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-325.500,00	-389.700,00	-400.300,00	-383.700,00	-376.100,00	-435.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-330.800,00	-389.700,00	-400.300,00	-383.700,00	-376.100,00	-435.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.366.200,00	1.496.200,00	1.496.200,00	1.499.100,00	1.502.100,00	1.505.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	518.200,00	491.200,00	495.100,00	499.100,00	503.000,00	507.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.800,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	56.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.073.900,00	2.179.400,00	2.183.300,00	2.190.200,00	2.197.100,00	2.204.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.089.200,00	2.244.700,00	2.198.300,00	2.205.200,00	2.212.100,00	2.219.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	319.800,00	327.300,00	331.900,00	336.600,00	341.300,00	346.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.700,00	110.700,00	112.200,00	114.000,00	115.600,00	116.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.700,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	431.200,00	448.800,00	454.900,00	461.500,00	467.800,00	473.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.600,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	74.000,00	73.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.300,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	88.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.100,00	135.100,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	683.800,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	949.300,00	1.644.200,00	1.649.400,00	1.649.400,00	1.649.900,00	1.709.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	789.400,00	144.000,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00	155.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.000,00	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	954.400,00	359.000,00	311.900,00	314.800,00	317.800,00	320.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.500,00	5.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.500,00	5.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.351.700,00	2.462.700,00	2.426.900,00	2.436.400,00	2.441.000,00	2.509.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-262.500,00	-218.000,00	-228.600,00	-231.200,00	-228.900,00	-290.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	109.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	109.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.300,00	14.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.300,00	227.200,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.300,00	227.200,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-8.300,00	-117.500,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-270.800,00	-335.500,00	-270.700,00	-273.300,00	-271.000,00	-332.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.500,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.100,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	110.000,00	110.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.100,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	110.000,00	110.000,00
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	76.100,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	110.000,00	110.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-70.600,00	-186.200,00	-186.200,00	-186.200,00	-110.000,00	-110.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-341.400,00	-521.700,00	-456.900,00	-459.500,00	-381.000,00	-442.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.603.200,00	1.538.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.202.000,00	2.824.000,00	3.140.300,00	3.328.700,00	3.501.800,00	3.606.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.813.100,00	4.367.600,00	4.688.900,00	4.877.300,00	5.050.400,00	5.155.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	137.200,00	235.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	137.200,00	235.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.950.500,00	4.603.600,00	4.873.600,00	5.062.000,00	5.235.100,00	5.340.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.900,00	87.700,00	89.000,00	90.300,00	91.600,00	93.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.900,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
1	221	Personalaufwand	134.800,00	108.400,00	110.000,00	111.500,00	113.000,00	114.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	233.900,00	209.400,00	215.700,00	222.200,00	228.800,00	235.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	233.900,00	209.400,00	215.700,00	222.200,00	228.800,00	235.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	380.000,00	325.100,00	333.000,00	341.000,00	349.100,00	357.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	4.570.500,00	4.278.500,00	4.540.600,00	4.721.000,00	4.886.000,00	4.982.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	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
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.570.400,00	4.278.500,00	4.540.600,00	4.721.000,00	4.886.000,00	4.982.600,00

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	1.603.200,00	1.538.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.202.000,00	2.824.000,00	3.140.300,00	3.328.700,00	3.501.800,00	3.606.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.813.100,00	4.367.600,00	4.688.900,00	4.877.300,00	5.050.400,00	5.155.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	137.200,00	235.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	137.200,00	235.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.950.500,00	4.603.600,00	4.873.600,00	5.062.000,00	5.235.100,00	5.340.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	110.900,00	87.700,00	89.000,00	90.300,00	91.600,00	93.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.900,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.800,00	108.400,00	110.000,00	111.500,00	113.000,00	114.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	233.900,00	209.400,00	215.700,00	222.200,00	228.800,00	235.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	233.900,00	209.400,00	215.700,00	222.200,00	228.800,00	235.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.000,00	325.100,00	333.000,00	341.000,00	349.100,00	357.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	4.570.500,00	4.278.500,00	4.540.600,00	4.721.000,00	4.886.000,00	4.982.600,00
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

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.570.500,00	4.278.500,00	4.540.600,00	4.721.000,00	4.886.000,00	4.982.600,00
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)	4.570.500,00	4.278.500,00	4.540.600,00	4.721.000,00	4.886.000,00	4.982.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2021	010000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	016000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	163100	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2021	163300	042000	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
2021	164000	004000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2021	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	380000	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	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	817000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021	860000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Summe	2000000		96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00
Saldo	SA2		96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	016000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	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	380000	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	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	817000	042000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2022	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Saldo	SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	016000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	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	380000	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	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	817000	042000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2023	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Saldo	SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	016000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	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	380000	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	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	817000	042000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2024	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Saldo	SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	016000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	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	380000	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	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	817000	042000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2025	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Saldo	SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200046	Sanierung Aufbahrunghalle Kalvarienberg (817_SAN_AUFBAHRUNGSHALLE)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.700,00	0,00
Saldo	1200046 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.700,00	0,00
2021	817000	061000	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.400,00	0,00
2021	817000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00
2021	817000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200046 2021		159.400,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
Saldo	1200046 SA		159.400,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200034	aoVorh8310 - Badehaus (831000_0)											
2021	831000	755000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	831000	871100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200034 2021		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200034 SA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		209.400,00	0,00	50.000,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	64
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	65

