



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.865

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	2.428.400,00	2.414.500,00	2.575.700,00	2.668.400,00	2.753.100,00	2.783.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.032.900,00	1.412.100,00	1.007.800,00	856.600,00	845.600,00	842.500,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.461.400,00	3.826.700,00	3.583.600,00	3.525.100,00	3.598.800,00	3.626.000,00
1	221	Personalaufwand	571.500,00	583.900,00	598.900,00	607.800,00	618.600,00	628.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.317.200,00	1.222.100,00	1.583.100,00	1.582.200,00	1.572.800,00	1.586.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.896.400,00	2.086.800,00	1.610.000,00	1.459.800,00	1.469.100,00	1.502.400,00
1	224	Finanzaufwand	10.900,00	10.200,00	9.600,00	9.000,00	8.500,00	8.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.796.000,00	3.903.000,00	3.801.600,00	3.658.800,00	3.669.000,00	3.725.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-334.600,00	-76.300,00	-218.000,00	-133.700,00	-70.200,00	-99.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	195.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-138.800,00	-68.400,00	-210.100,00	-125.800,00	-62.300,00	-91.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvorschlag 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	2.428.400,00	2.414.500,00	2.575.700,00	2.668.200,00	2.753.100,00	2.783.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	725.600,00	1.115.200,00	453.500,00	302.700,00	302.000,00	307.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.154.100,00	3.529.800,00	3.029.300,00	2.971.000,00	3.055.200,00	3.091.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	566.000,00	573.700,00	588.000,00	597.200,00	607.500,00	614.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	968.400,00	835.200,00	876.200,00	876.800,00	977.800,00	899.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.462.900,00	1.474.800,00	1.443.000,00	1.442.800,00	1.452.100,00	1.485.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.900,00	10.200,00	9.600,00	9.000,00	8.500,00	8.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.008.200,00	2.893.900,00	2.916.800,00	2.925.800,00	3.045.900,00	3.007.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	145.900,00	635.900,00	112.500,00	45.200,00	9.300,00	84.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.400,00	1.100,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	674.300,00	2.993.300,00	256.400,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	675.700,00	2.994.400,00	257.400,00	6.900,00	6.400,00	6.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	924.000,00	3.034.300,00	305.100,00	55.400,00	55.400,00	56.900,00
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	438.600,00	612.000,00	167.000,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.362.600,00	3.646.300,00	472.100,00	72.400,00	72.400,00	74.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-686.900,00	-651.900,00	-214.700,00	-65.500,00	-66.000,00	-67.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-541.000,00	-16.000,00	-102.200,00	-20.300,00	-56.700,00	16.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	46.700,00	46.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
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	46.700,00	46.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.600,00	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
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	76.600,00	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.900,00	-30.600,00	-61.900,00	-44.000,00	-44.500,00	-44.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-570.900,00	-46.600,00	-164.100,00	-64.300,00	-101.200,00	-28.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	240.000,00	235.200,00	4.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	44.500,00	32.500,00	12.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.115.200,00	1.031.300,00	83.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	188.100,00	179.100,00	9.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.941.900,00	1.395.300,00	546.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.993.300,00	2.986.900,00	6.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.523.100,00	5.860.400,00	662.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	174.800,00	159.500,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	660.400,00	381.900,00	278.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.061.800,00	1.829.800,00	232.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	25.000,00	25.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	573.700,00	573.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.200,00	4.000,00	6.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.505.900,00	2.973.900,00	532.000,00

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	3.034.300,00	3.003.200,00	31.100,00
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)		3.034.300,00	3.003.200,00	31.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-17.100,00	-116.700,00	99.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-116.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	248.200,00	244.300,00	3.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	44.500,00	32.500,00	12.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	453.500,00	370.500,00	83.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	185.600,00	176.600,00	9.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.097.400,00	1.551.000,00	546.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	256.400,00	250.000,00	6.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.285.700,00	2.625.000,00	660.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	180.500,00	165.800,00	14.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	696.100,00	415.900,00	280.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.589.000,00	1.357.000,00	232.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.000,00	21.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	588.000,00	588.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.600,00	4.000,00	5.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.084.200,00	2.551.700,00	532.500,00

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	305.100,00	265.300,00	39.800,00
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)		305.100,00	265.300,00	39.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-103.600,00	-192.000,00	88.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-192.000,00	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	248.200,00	244.300,00	3.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	44.500,00	32.500,00	12.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	302.700,00	220.500,00	82.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	185.600,00	176.600,00	9.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.190.100,00	1.643.700,00	546.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.400,00	0,00	6.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.977.600,00	2.317.700,00	659.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	180.400,00	165.500,00	14.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	696.900,00	416.700,00	280.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.438.800,00	1.206.800,00	232.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.000,00	21.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	597.200,00	597.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.000,00	4.000,00	5.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.943.300,00	2.411.200,00	532.100,00

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	55.400,00	14.700,00	40.700,00
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)		55.400,00	14.700,00	40.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-21.100,00	-108.200,00	87.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-108.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	248.200,00	244.300,00	3.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	44.500,00	32.500,00	12.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	302.000,00	220.500,00	81.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	185.600,00	176.600,00	9.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.274.800,00	1.728.400,00	546.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.400,00	0,00	6.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.061.600,00	2.402.400,00	659.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	181.200,00	166.300,00	14.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	697.700,00	417.500,00	280.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.441.000,00	1.209.000,00	232.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	28.100,00	28.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	607.500,00	607.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.500,00	4.000,00	4.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.964.000,00	2.432.400,00	531.600,00

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	55.400,00	14.700,00	40.700,00
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)		55.400,00	14.700,00	40.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		42.200,00	-44.700,00	86.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-44.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	254.800,00	250.800,00	4.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	45.900,00	33.500,00	12.400,00
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	307.900,00	227.200,00	80.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	191.100,00	181.900,00	9.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.291.600,00	1.728.700,00	562.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.600,00	0,00	6.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.098.000,00	2.422.200,00	675.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	183.900,00	168.600,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	715.700,00	426.800,00	288.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.481.100,00	1.242.100,00	239.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.300,00	21.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	616.900,00	616.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.200,00	4.100,00	4.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.027.100,00	2.479.800,00	547.300,00

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	56.900,00	15.000,00	41.900,00
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)		56.900,00	15.000,00	41.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		14.000,00	-72.600,00	86.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-72.600,00	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	107.300,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	110.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	114.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.700,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.600,00	10.900,00	23.500,00	23.300,00	23.300,00	23.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	32.300,00	10.900,00	37.500,00	37.300,00	37.300,00	38.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	143.300,00	122.400,00	149.000,00	148.800,00	148.800,00	152.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.700,00	219.700,00	225.800,00	229.500,00	234.400,00	237.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.000,00	49.300,00	50.600,00	51.400,00	52.400,00	53.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	5.800,00	6.000,00	5.900,00	6.200,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	268.200,00	276.600,00	284.200,00	288.600,00	294.800,00	299.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.200,00	37.300,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	38.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.400,00	8.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	164.000,00	151.800,00	164.700,00	165.400,00	166.200,00	169.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.900,00	17.300,00	30.200,00	30.000,00	29.700,00	30.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	240.600,00	229.100,00	256.800,00	257.400,00	257.900,00	263.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.200,00	128.800,00	123.200,00	122.200,00	123.700,00	124.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	89.700,00	129.300,00	123.700,00	122.700,00	124.200,00	125.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	598.500,00	635.000,00	664.700,00	668.700,00	676.900,00	687.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-455.200,00	-512.600,00	-515.700,00	-519.900,00	-528.100,00	-535.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-455.200,00	-507.200,00	-510.300,00	-514.500,00	-522.700,00	-530.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.300,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	110.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	114.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.700,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.700,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.700,00	111.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	128.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	216.700,00	219.700,00	225.800,00	229.500,00	234.400,00	237.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.000,00	49.300,00	50.600,00	51.400,00	52.400,00	53.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	265.700,00	270.800,00	278.200,00	282.700,00	288.600,00	293.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	37.300,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	38.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.400,00	8.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.000,00	151.800,00	164.700,00	165.400,00	265.600,00	169.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.800,00	211.800,00	226.600,00	227.400,00	327.600,00	233.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.200,00	128.800,00	123.200,00	122.200,00	123.700,00	124.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.700,00	129.300,00	123.700,00	122.700,00	124.200,00	125.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	586.200,00	611.900,00	628.500,00	632.800,00	740.400,00	651.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-455.500,00	-500.400,00	-503.000,00	-507.300,00	-614.900,00	-523.000,00
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	1.400,00	1.100,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.400,00	1.100,00	1.000,00	500,00	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	1.400,00	1.100,00	1.000,00	500,00	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)	1.400,00	1.100,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-454.100,00	-499.300,00	-502.000,00	-506.800,00	-614.900,00	-523.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-454.100,00	-499.300,00	-502.000,00	-506.800,00	-614.900,00	-523.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.600,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	21.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.900,00	10.600,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	21.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.800,00	11.700,00	22.600,00	22.400,00	22.400,00	22.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	8.500,00	9.300,00	8.500,00	9.300,00	8.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	16.800,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.100,00	14.800,00	28.300,00	27.800,00	27.700,00	28.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.200,00	39.000,00	50.900,00	49.700,00	50.400,00	50.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.500,00	1.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	95.700,00	40.800,00	62.700,00	61.500,00	62.200,00	62.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-83.900,00	-29.100,00	-40.100,00	-39.100,00	-39.800,00	-39.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.900,00	-29.100,00	-40.100,00	-39.100,00	-39.800,00	-39.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.300,00	8.500,00	9.300,00	8.500,00	9.300,00	8.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.800,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.100,00	24.200,00	22.600,00	21.900,00	22.700,00	22.300,00
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	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.200,00	26.000,00	24.400,00	23.700,00	24.500,00	24.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-41.300,00	-24.900,00	-23.300,00	-22.600,00	-23.400,00	-23.000,00
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	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	344.800,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	346.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
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	41.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.900,00	346.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-45.900,00	-2.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.200,00	-26.900,00	-37.800,00	-37.100,00	-37.900,00	-37.900,00
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)	-87.200,00	-26.900,00	-37.800,00	-37.100,00	-37.900,00	-37.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.200,00	30.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	34.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.700,00	30.500,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	35.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.700,00	64.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	65.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.400,00	19.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	32.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	82.100,00	83.700,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	98.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.800,00	114.200,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	150.900,00	152.200,00	157.200,00	160.300,00	164.800,00	167.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.100,00	44.200,00	45.300,00	46.000,00	44.900,00	45.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	3.100,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	197.200,00	200.600,00	207.200,00	210.800,00	214.400,00	218.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.000,00	32.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	36.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.400,00	51.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	56.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.700,00	23.900,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	40.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.700,00	119.000,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.300,00	175.100,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	174.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	176.500,00	175.200,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	179.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	498.400,00	494.800,00	524.900,00	528.500,00	532.100,00	540.300,00

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)	-382.600,00	-380.600,00	-391.400,00	-395.000,00	-398.600,00	-406.900,00
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	-382.600,00	-380.600,00	-391.400,00	-395.000,00	-398.600,00	-406.900,00

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	33.200,00	30.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	34.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.700,00	30.500,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	35.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.700,00	64.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	65.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.700,00	64.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	65.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.400,00	95.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	150.900,00	152.200,00	157.200,00	160.300,00	164.800,00	165.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.100,00	44.200,00	45.300,00	46.000,00	44.900,00	45.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	195.100,00	197.500,00	203.600,00	207.400,00	210.800,00	212.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.500,00	32.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	36.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.400,00	51.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	56.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.500,00	95.100,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	102.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.800,00	175.100,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	174.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.000,00	175.200,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	179.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	486.600,00	467.800,00	477.900,00	481.700,00	485.100,00	494.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-389.200,00	-372.600,00	-379.900,00	-383.700,00	-387.100,00	-393.100,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	667.900,00	2.642.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	667.900,00	2.642.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	667.900,00	2.642.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	470.000,00	2.642.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	471.700,00	2.642.100,00	251.000,00	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	471.700,00	2.642.100,00	251.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	196.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-193.000,00	-372.600,00	-380.900,00	-384.700,00	-388.100,00	-394.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-193.000,00	-372.600,00	-380.900,00	-384.700,00	-388.100,00	-394.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.000,00	53.000,00	112.600,00	112.600,00	111.800,00	113.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.700,00	53.000,00	112.600,00	112.600,00	111.800,00	113.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.700,00	69.000,00	131.600,00	131.600,00	130.800,00	133.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.500,00	44.300,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	45.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.100,00	11.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	55.600,00	55.400,00	55.800,00	56.100,00	56.400,00	57.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	18.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.600,00
2	2224	Instandhaltung	7.100,00	4.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.700,00	37.600,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	40.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.900,00	58.300,00	119.200,00	119.000,00	117.900,00	119.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.200,00	121.200,00	186.600,00	186.400,00	185.300,00	188.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.100,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	190.900,00	178.100,00	244.700,00	244.800,00	244.000,00	248.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-115.200,00	-109.100,00	-113.100,00	-113.200,00	-113.200,00	-115.200,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-115.200,00	-106.400,00	-110.400,00	-110.500,00	-110.500,00	-112.500,00

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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.700,00	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	22.700,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.500,00	44.300,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	45.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.100,00	11.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.600,00	55.300,00	55.700,00	56.000,00	56.300,00	57.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	18.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	4.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.700,00	37.600,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	40.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	74.600,00	62.900,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	68.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.100,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.300,00	119.700,00	125.400,00	125.700,00	126.000,00	128.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-112.600,00	-103.700,00	-106.400,00	-106.700,00	-107.000,00	-109.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-114.100,00	-104.200,00	-107.900,00	-108.200,00	-108.500,00	-110.500,00
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)	-114.100,00	-104.200,00	-107.900,00	-108.200,00	-108.500,00	-110.500,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	17.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	555.700,00	554.600,00	534.100,00	534.000,00	534.000,00	550.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	14.800,00	7.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	574.100,00	562.300,00	541.800,00	541.700,00	548.800,00	557.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	583.300,00	569.600,00	549.200,00	549.200,00	556.300,00	565.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-565.500,00	-552.800,00	-532.400,00	-532.400,00	-539.500,00	-548.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-557.900,00	-552.800,00	-532.400,00	-532.400,00	-539.500,00	-548.100,00

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	17.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	555.900,00	554.600,00	534.100,00	534.000,00	534.000,00	550.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.200,00	700,00	700,00	700,00	7.800,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.100,00	555.300,00	534.800,00	534.700,00	541.800,00	550.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	576.300,00	562.600,00	542.200,00	542.200,00	549.300,00	558.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-558.500,00	-545.800,00	-525.400,00	-525.400,00	-532.500,00	-541.100,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-565.700,00	-552.800,00	-532.400,00	-532.400,00	-539.500,00	-548.100,00
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)	-565.700,00	-552.800,00	-532.400,00	-532.400,00	-539.500,00	-548.100,00
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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	294.800,00	307.200,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00	303.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	295.000,00	307.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	304.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	303.800,00	316.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	313.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-303.800,00	-316.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-313.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-303.800,00	-316.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-313.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	294.800,00	307.200,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00	303.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	295.000,00	307.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	304.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	303.800,00	316.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	313.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-303.800,00	-316.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-313.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-303.800,00	-316.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-313.500,00
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)	-303.800,00	-316.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-313.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	392.200,00	602.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.900,00	85.900,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	147.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	480.100,00	690.500,00	310.700,00	160.700,00	160.700,00	149.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	480.100,00	690.500,00	310.700,00	160.700,00	160.700,00	149.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	46.300,00	11.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.600,00	11.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	87.900,00	86.700,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	151.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.500,00	110.500,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	190.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	395.400,00	608.000,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	395.400,00	608.000,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	558.900,00	718.500,00	363.900,00	213.900,00	213.900,00	204.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-78.800,00	-28.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.800,00	-28.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.000,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	392.200,00	602.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	394.200,00	604.600,00	152.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	394.200,00	604.600,00	152.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.300,00	11.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.600,00	11.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.600,00	23.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	39.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.200,00	36.800,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	53.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	293.000,00	567.800,00	100.300,00	-49.700,00	-49.700,00	-51.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	28.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.600,00	7.600,00	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	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	369.800,00	595.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	369.800,00	595.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	398.400,00	602.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-398.400,00	-602.600,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.400,00	-34.800,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-51.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.400,00	-34.800,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-51.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.000,00	10.000,00	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	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.400,00	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.400,00	16.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.700,00	26.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	49.100,00	33.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-34.100,00	-23.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.100,00	-23.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	10.000,00	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	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.400,00	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.400,00	16.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.100,00	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.500,00	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-14.500,00	-13.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.500,00	-23.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.600,00
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)	-34.500,00	-23.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	555.600,00	556.100,00	556.400,00	556.400,00	556.400,00	573.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100.700,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	96.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	4.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	683.400,00	675.500,00	677.200,00	677.200,00	677.200,00	697.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	84.700,00	83.900,00	83.000,00	82.200,00	81.500,00	80.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	126.500,00	117.500,00	202.500,00	202.500,00	193.000,00	196.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	211.200,00	201.400,00	285.500,00	284.700,00	274.500,00	276.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	894.600,00	876.900,00	962.700,00	961.900,00	951.700,00	974.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.300,00	39.900,00	40.100,00	40.600,00	41.200,00	41.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.200,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	50.500,00	51.300,00	51.700,00	52.300,00	53.000,00	53.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	28.000,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	17.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	22.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
2	2224	Instandhaltung	74.000,00	70.800,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	284.400,00	271.100,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	278.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	171.700,00	185.900,00	323.200,00	322.500,00	313.000,00	317.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	579.400,00	579.700,00	720.800,00	720.600,00	711.100,00	726.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	239.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	237.400,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	244.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00
1	224	Finanzaufwand	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	874.200,00	874.400,00	1.015.300,00	1.015.100,00	1.005.800,00	1.028.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	20.400,00	2.500,00	-52.600,00	-53.200,00	-54.100,00	-53.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	188.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	208.600,00	2.300,00	-52.800,00	-53.400,00	-54.300,00	-54.000,00

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	555.600,00	556.100,00	556.400,00	556.400,00	556.400,00	573.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100.700,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	96.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	4.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	683.400,00	675.500,00	677.200,00	677.200,00	677.200,00	697.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	84.700,00	83.900,00	83.000,00	82.200,00	81.500,00	80.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.700,00	83.900,00	83.000,00	82.200,00	81.500,00	80.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	768.100,00	759.400,00	760.200,00	759.400,00	758.700,00	778.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.300,00	39.900,00	40.100,00	40.600,00	41.200,00	41.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.200,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.600,00	50.100,00	50.500,00	51.100,00	51.800,00	51.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	28.000,00	27.900,00	28.200,00	28.200,00	29.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.000,00	70.800,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	284.400,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00	278.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	410.200,00	393.800,00	397.200,00	397.600,00	397.600,00	408.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	239.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	244.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00

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	703.900,00	687.300,00	690.500,00	690.900,00	691.100,00	709.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	64.200,00	72.100,00	69.700,00	68.500,00	67.600,00	69.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	411.800,00	29.200,00	39.100,00	40.000,00	40.000,00	41.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	5.200,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	417.700,00	37.300,00	48.100,00	48.400,00	48.400,00	49.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	417.900,00	37.300,00	48.100,00	48.400,00	48.400,00	49.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-411.500,00	-30.900,00	-41.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-43.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-347.300,00	41.200,00	28.000,00	26.500,00	25.600,00	26.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	46.700,00	46.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	46.700,00	46.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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	46.700,00	46.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.600,00	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.600,00	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
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	76.600,00	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.900,00	-30.600,00	-61.900,00	-44.000,00	-44.500,00	-44.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-377.200,00	10.600,00	-33.900,00	-17.500,00	-18.900,00	-18.900,00
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 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	177.400,00	179.100,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	181.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.390.000,00	1.385.800,00	1.541.000,00	1.633.700,00	1.718.400,00	1.718.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.567.400,00	1.564.900,00	1.717.600,00	1.810.300,00	1.895.000,00	1.900.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	350.200,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	143.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	139.800,00	350.200,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	143.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.707.300,00	1.915.200,00	1.856.700,00	1.949.400,00	2.034.100,00	2.043.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	38.000,00	45.700,00	46.600,00	47.300,00	48.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.000,00	38.000,00	45.700,00	46.600,00	47.300,00	48.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.200,00	42.000,00	49.900,00	50.800,00	51.500,00	52.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.664.100,00	1.873.200,00	1.806.800,00	1.898.600,00	1.982.600,00	1.991.300,00
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	1.664.100,00	1.873.200,00	1.806.800,00	1.898.600,00	1.982.600,00	1.991.300,00

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	177.400,00	179.100,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	181.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.390.000,00	1.385.800,00	1.541.000,00	1.633.500,00	1.718.400,00	1.718.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.567.400,00	1.564.900,00	1.717.600,00	1.810.100,00	1.895.000,00	1.900.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	350.200,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	143.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	139.800,00	350.200,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	143.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.707.300,00	1.915.200,00	1.856.700,00	1.949.200,00	2.034.100,00	2.043.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	38.000,00	45.700,00	46.600,00	47.300,00	48.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.000,00	38.000,00	45.700,00	46.600,00	47.300,00	48.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.200,00	42.000,00	49.900,00	50.800,00	51.500,00	52.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.664.100,00	1.873.200,00	1.806.800,00	1.898.400,00	1.982.600,00	1.991.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	1.664.100,00	1.873.200,00	1.806.800,00	1.898.400,00	1.982.600,00	1.991.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.664.100,00	1.873.200,00	1.806.800,00	1.898.400,00	1.982.600,00	1.991.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	164000	004000	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	380000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	612000	004000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2021	820000	020000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2021	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	850100	004000	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	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2021	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	852000	010000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Summe	2000000		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
Saldo	SA2		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	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	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	816000	005000	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	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	020000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2022	820000	030000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	850000	004000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022	850100	004000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2022	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	851000	004000	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
2022	852000	010000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Summe	2000000		55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00
Saldo	SA2		55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	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	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	816000	005000	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	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	820000	030000	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	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	004000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2023	850100	004000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2023	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	852000	010000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Summe	2000000		55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00
Saldo	SA2		55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	816000	005000	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	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	820000	030000	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	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2024	850100	004000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2024	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	852000	010000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Summe	2000000		55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00
Saldo	SA2		55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	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	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	164000	004000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	816000	005000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2025	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	020000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2025	850100	004000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2025	850100	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	851000	004000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
2025	852000	010000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Summe	2000000		56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
Saldo	SA2		56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200043 Ankauf Tanklöschfahrzeug (TLFA2000) (1630_FEUERWEHRAUTO)												
2021	163000	040000	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
2021	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	-222.700,00	0,00
2021	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
Summe	1200043 2021		344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200043 SA		344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.386,58	0,00
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.386,58	0,00
2020	211000	061000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2020	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
2020	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	197.900,00	0,00	0,00	0,00	-197.900,00	0,00
Summe	1200005 2020		470.000,00	0,00	0,00	0,00	667.900,00	0,00	0,00	0,00	-197.900,00	0,00
2021	211000	061000	2.642.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.100,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.642.100,00	0,00
Summe	1200005 2021		2.642.100,00	0,00	0,00	0,00	2.642.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	061000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200005 2022		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		3.362.100,00	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.513,42	0,00
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)												
2020	633200	728000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200044	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	633200	770000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
2021	633200	871000	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
Summe	1200044	2021	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633200	770000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	633200	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200044	2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200044	SA	370.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1200042 Wildbachverbauung Unterhauserbach (633000_1_UNTERHAUSERBACH)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
Saldo	1200042	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
2020	633100	770000	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00
2020	633100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	-369.800,00	0,00
Summe	1200042	2020	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00	0,00
2021	633100	770000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2021	633100	871000	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Summe	1200042	2021	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042	SA	759.800,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	382,50	0,00
1200033 Austausch Leitungen (850000_12)												
2020	850000	060000	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00
2020	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200033	2020	373.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
Summe	1200033	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
Saldo	1200033	SA	373.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		5.209.700,00	0,00	745.000,00	200.000,00	3.904.800,00	86.800,00	0,00	369.800,00	54.069,08	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	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60