



Gemeinde Hohenthurn

Draschitz 33, 9613 Hohenthurn

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20713
Fläche	2.706,00 ha
Einwohneranzahl	877

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.293.900,00	1.437.800,00	1.304.500,00	1.316.200,00	1.329.000,00	1.341.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	755.300,00	795.800,00	580.200,00	577.000,00	574.500,00	553.700,00
1	213	Finanzerträge	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	2.050.100,00	2.234.200,00	1.885.300,00	1.893.800,00	1.904.100,00	1.895.900,00
1	221	Personalaufwand	343.700,00	375.000,00	369.100,00	376.700,00	384.500,00	383.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	863.400,00	815.000,00	760.400,00	757.800,00	755.900,00	736.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.002.500,00	1.065.800,00	938.400,00	952.800,00	968.900,00	985.400,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.211.300,00	2.257.700,00	2.069.800,00	2.089.200,00	2.111.200,00	2.107.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-161.200,00	-23.500,00	-184.500,00	-195.400,00	-207.100,00	-211.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	42.400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	40.600,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.600,00	-24.600,00	-184.500,00	-195.400,00	-207.100,00	-211.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.287.400,00	1.437.800,00	1.304.500,00	1.316.200,00	1.329.000,00	1.341.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	378.800,00	419.300,00	203.700,00	204.300,00	204.900,00	205.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.667.100,00	1.857.700,00	1.508.800,00	1.521.100,00	1.534.500,00	1.547.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.200,00	369.500,00	323.200,00	368.300,00	378.700,00	380.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	465.500,00	417.100,00	362.500,00	363.700,00	364.900,00	367.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	955.500,00	1.029.100,00	938.400,00	952.800,00	968.900,00	985.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.764.900,00	1.817.600,00	1.626.000,00	1.686.700,00	1.714.400,00	1.734.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-97.800,00	40.100,00	-117.200,00	-165.600,00	-179.900,00	-186.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.500,00	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	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	412.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	406.200,00	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	47.000,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	453.200,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.900,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-138.700,00	3.400,00	-117.200,00	-165.600,00	-179.900,00	-186.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-138.700,00	3.400,00	-117.200,00	-165.600,00	-179.900,00	-186.900,00
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 Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.434.400,00	1.580.800,00	1.450.200,00	1.464.800,00	1.480.100,00	1.495.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	755.300,00	795.800,00	580.200,00	577.000,00	574.500,00	553.700,00
1	213	Finanzerträge	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	2.190.600,00	2.377.200,00	2.031.000,00	2.042.400,00	2.055.200,00	2.049.300,00
1	221	Personalaufwand	343.700,00	375.000,00	369.100,00	376.700,00	384.500,00	383.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.003.900,00	958.000,00	906.100,00	906.400,00	907.000,00	889.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.002.500,00	1.065.800,00	938.400,00	952.800,00	968.900,00	985.400,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.351.800,00	2.400.700,00	2.215.500,00	2.237.800,00	2.262.300,00	2.261.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-161.200,00	-23.500,00	-184.500,00	-195.400,00	-207.100,00	-211.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	42.400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	40.600,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.600,00	-24.600,00	-184.500,00	-195.400,00	-207.100,00	-211.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.427.900,00	1.580.800,00	1.450.200,00	1.464.800,00	1.480.100,00	1.495.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	378.800,00	419.300,00	203.700,00	204.300,00	204.900,00	205.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.807.600,00	2.000.700,00	1.654.500,00	1.669.700,00	1.685.600,00	1.701.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.200,00	369.500,00	323.200,00	368.300,00	378.700,00	380.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	606.000,00	560.100,00	508.200,00	512.300,00	516.000,00	520.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	955.500,00	1.029.100,00	938.400,00	952.800,00	968.900,00	985.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.905.400,00	1.960.600,00	1.771.700,00	1.835.300,00	1.865.500,00	1.888.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-97.800,00	40.100,00	-117.200,00	-165.600,00	-179.900,00	-186.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.500,00	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	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	412.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	406.200,00	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	47.000,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	453.200,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.900,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-138.700,00	3.400,00	-117.200,00	-165.600,00	-179.900,00	-186.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-138.700,00	3.400,00	-117.200,00	-165.600,00	-179.900,00	-186.900,00
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	9.900,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.300,00	23.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.200,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.300,00	39.600,00	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.600,00	63.200,00	23.200,00	22.700,00	22.700,00	22.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	175.100,00	177.900,00	185.400,00	190.700,00	198.500,00	200.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.600,00	24.000,00	24.700,00	25.200,00	25.800,00	26.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	3.300,00	3.200,00	6.600,00	3.800,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	202.400,00	208.700,00	216.900,00	226.100,00	231.800,00	232.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.200,00	10.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	22.100,00	26.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.800,00	102.000,00	88.200,00	89.500,00	90.800,00	91.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	149.000,00	170.500,00	137.900,00	138.700,00	140.000,00	140.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.400,00	57.500,00	55.000,00	54.600,00	55.300,00	55.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.100,00	64.200,00	58.500,00	58.100,00	58.800,00	59.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	415.500,00	443.400,00	413.300,00	422.900,00	430.600,00	432.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-368.900,00	-380.200,00	-390.100,00	-400.200,00	-407.900,00	-410.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-368.900,00	-380.200,00	-390.100,00	-400.200,00	-407.900,00	-410.200,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	9.900,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.300,00	23.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.200,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.200,00	30.500,00	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	37.500,00	54.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	175.100,00	177.900,00	185.400,00	190.700,00	198.500,00	200.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.600,00	24.000,00	24.700,00	25.200,00	25.800,00	26.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.700,00	205.400,00	213.700,00	219.500,00	228.000,00	230.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.200,00	10.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.100,00	26.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.800,00	102.000,00	88.200,00	89.500,00	90.800,00	91.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.000,00	156.500,00	123.900,00	125.200,00	126.500,00	126.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.400,00	57.500,00	55.000,00	54.600,00	55.300,00	55.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.100,00	64.200,00	58.500,00	58.100,00	58.800,00	59.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	399.800,00	426.100,00	396.100,00	402.800,00	413.300,00	416.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-362.300,00	-372.000,00	-382.000,00	-388.700,00	-399.200,00	-402.600,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-363.700,00	-372.000,00	-382.000,00	-388.700,00	-399.200,00	-402.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-363.700,00	-372.000,00	-382.000,00	-388.700,00	-399.200,00	-402.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.200,00	27.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.500,00	53.500,00	48.500,00	48.500,00	48.200,00	27.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.600,00	60.100,00	55.100,00	55.100,00	54.800,00	33.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	13.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.100,00	31.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.700,00	91.300,00	86.400,00	86.500,00	86.200,00	64.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	89.300,00	94.900,00	90.000,00	90.100,00	89.800,00	68.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-27.700,00	-34.800,00	-34.900,00	-35.000,00	-35.000,00	-34.700,00
1	230	Entnahmen von 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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.700,00	-34.800,00	-34.900,00	-35.000,00	-35.000,00	-34.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	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	6.600,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	13.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.300,00	37.900,00	33.000,00	33.100,00	33.100,00	33.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.900,00	41.500,00	36.600,00	36.700,00	36.700,00	36.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.300,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.700,00	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	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.500,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.500,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00	10.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.900,00	12.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.600,00	128.800,00	54.700,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	96.500,00	153.700,00	79.600,00	80.200,00	80.800,00	81.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	117.400,00	166.400,00	89.500,00	90.100,00	90.700,00	91.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.100,00	49.700,00	29.300,00	30.000,00	30.700,00	30.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.700,00	6.800,00	6.300,00	6.500,00	6.200,00	5.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	700,00	400,00	500,00	400,00	300,00
1	221	Personalaufwand	35.100,00	57.200,00	36.000,00	37.000,00	37.300,00	36.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.300,00	37.700,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.200,00	46.000,00	46.100,00	46.300,00	46.400,00	46.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	144.200,00	129.600,00	129.800,00	130.400,00	130.900,00	131.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.600,00	197.200,00	144.800,00	146.500,00	148.300,00	150.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	148.700,00	212.300,00	153.500,00	155.200,00	157.000,00	158.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	328.000,00	399.100,00	319.300,00	322.600,00	325.200,00	327.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-210.600,00	-232.700,00	-229.800,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.300,00
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	-210.600,00	-232.700,00	-229.800,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	10.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.900,00	12.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.600,00	128.800,00	54.700,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.600,00	128.800,00	54.700,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.500,00	141.500,00	64.600,00	65.200,00	65.800,00	66.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.100,00	49.700,00	-100,00	30.000,00	30.700,00	30.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.700,00	6.800,00	-300,00	6.500,00	6.200,00	5.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.800,00	56.500,00	-400,00	36.500,00	36.900,00	36.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.300,00	37.700,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.200,00	46.000,00	46.100,00	46.300,00	46.400,00	46.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	115.600,00	101.000,00	101.200,00	101.800,00	102.300,00	102.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	134.600,00	160.500,00	144.800,00	146.500,00	148.300,00	150.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	148.700,00	175.600,00	153.500,00	155.200,00	157.000,00	158.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	299.100,00	333.100,00	254.300,00	293.500,00	296.200,00	298.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-206.600,00	-191.600,00	-189.700,00	-228.300,00	-230.400,00	-232.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.100,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	2.700,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-203.900,00	-228.300,00	-189.700,00	-228.300,00	-230.400,00	-232.300,00
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

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-203.900,00	-228.300,00	-189.700,00	-228.300,00	-230.400,00	-232.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.000,00	3.800,00	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	10.600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.100,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.100,00	-1.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-1.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	3.800,00	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	10.600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.100,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.100,00	-1.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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)	-3.100,00	-1.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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)	-3.100,00	-1.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.300,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.800,00	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	252.500,00	260.300,00	268.000,00	275.800,00	284.100,00	292.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	253.100,00	260.900,00	268.600,00	276.400,00	284.700,00	293.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	259.600,00	269.400,00	275.100,00	282.900,00	291.200,00	299.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-251.800,00	-259.700,00	-273.600,00	-281.400,00	-289.700,00	-298.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-251.800,00	-259.700,00	-273.600,00	-281.400,00	-289.700,00	-298.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.300,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	252.500,00	260.300,00	268.000,00	275.800,00	284.100,00	292.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	253.100,00	260.900,00	268.600,00	276.400,00	284.700,00	293.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	259.600,00	269.400,00	275.100,00	282.900,00	291.200,00	299.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-251.800,00	-259.700,00	-273.600,00	-281.400,00	-289.700,00	-298.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-251.800,00	-259.700,00	-273.600,00	-281.400,00	-289.700,00	-298.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-251.800,00	-259.700,00	-273.600,00	-281.400,00	-289.700,00	-298.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	136.000,00	145.900,00	150.200,00	154.700,00	159.200,00	163.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	137.000,00	146.900,00	151.200,00	155.700,00	160.200,00	164.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	137.000,00	146.900,00	151.200,00	155.700,00	160.200,00	164.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-137.000,00	-146.600,00	-151.000,00	-155.500,00	-160.000,00	-164.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-137.000,00	-146.600,00	-151.000,00	-155.500,00	-160.000,00	-164.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.000,00	145.900,00	150.200,00	154.700,00	159.200,00	163.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	137.000,00	146.900,00	151.200,00	155.700,00	160.200,00	164.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	137.000,00	146.900,00	151.200,00	155.700,00	160.200,00	164.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-137.000,00	-146.600,00	-151.000,00	-155.500,00	-160.000,00	-164.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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)	-137.000,00	-146.600,00	-151.000,00	-155.500,00	-160.000,00	-164.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-137.000,00	-146.600,00	-151.000,00	-155.500,00	-160.000,00	-164.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.900,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	266.700,00	245.900,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	267.700,00	250.900,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.200,00	79.300,00	80.900,00	82.500,00	84.100,00	85.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	232.400,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	348.800,00	317.600,00	319.200,00	320.800,00	322.400,00	323.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.200,00	24.500,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.200,00	24.500,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	370.000,00	342.100,00	330.100,00	331.800,00	333.500,00	334.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-102.300,00	-91.200,00	-100.300,00	-102.000,00	-103.700,00	-105.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.300,00	-91.200,00	-100.300,00	-102.000,00	-103.700,00	-105.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.900,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.500,00	17.700,00	600,00	600,00	600,00	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	39.500,00	22.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.200,00	79.300,00	80.900,00	82.500,00	84.100,00	85.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	116.400,00	85.200,00	86.800,00	88.400,00	90.000,00	91.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.200,00	24.500,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.200,00	24.500,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	137.600,00	109.700,00	97.700,00	99.400,00	101.100,00	102.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-98.100,00	-87.000,00	-96.100,00	-97.800,00	-99.500,00	-100.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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)	-98.100,00	-87.000,00	-96.100,00	-97.800,00	-99.500,00	-100.900,00
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)	-98.100,00	-87.000,00	-96.100,00	-97.800,00	-99.500,00	-100.900,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.000,00	55.000,00	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	20.700,00	57.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.400,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.500,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.800,00	65.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.300,00	75.000,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-15.600,00	-17.300,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.600,00	-17.300,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.000,00	55.000,00	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	20.700,00	57.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.100,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.300,00	65.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.400,00	74.600,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-10.700,00	-16.900,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-15.200,00	-16.900,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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)	-15.200,00	-16.900,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	146.200,00	148.300,00	150.900,00	153.400,00	155.000,00	156.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.900,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	558.700,00	560.000,00	562.600,00	565.100,00	566.700,00	568.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.600,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.800,00	65.800,00	65.800,00	62.500,00	59.700,00	59.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	123.400,00	78.700,00	65.800,00	62.500,00	59.700,00	59.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	682.600,00	638.900,00	628.600,00	627.800,00	626.600,00	628.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.600,00	86.100,00	88.000,00	89.900,00	91.800,00	92.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.000,00	21.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.500,00	6.300,00	1.300,00	1.600,00	800,00
1	221	Personalaufwand	106.200,00	109.100,00	116.200,00	113.600,00	115.400,00	114.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2224	Instandhaltung	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.300,00	126.200,00	114.000,00	114.400,00	114.700,00	115.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.100,00	69.100,00	69.100,00	65.800,00	63.000,00	62.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	241.400,00	228.000,00	215.800,00	212.900,00	210.400,00	212.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	73.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	318.500,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	666.100,00	582.400,00	577.300,00	571.800,00	571.100,00	571.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	16.500,00	56.500,00	51.300,00	56.000,00	55.500,00	56.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	42.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	42.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	40.900,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	57.400,00	55.700,00	51.300,00	56.000,00	55.500,00	56.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	146.200,00	148.300,00	150.900,00	153.400,00	155.000,00	156.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.900,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	558.700,00	560.000,00	562.600,00	565.100,00	566.700,00	568.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.600,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.600,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	616.800,00	573.100,00	562.800,00	565.300,00	566.900,00	568.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	84.600,00	86.100,00	88.000,00	89.900,00	91.800,00	92.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.000,00	21.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	105.700,00	107.600,00	109.900,00	112.300,00	113.800,00	113.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.300,00	126.200,00	114.000,00	114.400,00	114.700,00	115.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	172.300,00	158.900,00	146.700,00	147.100,00	147.400,00	149.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	277.000,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	555.000,00	511.800,00	501.900,00	504.700,00	506.500,00	508.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	61.800,00	61.300,00	60.900,00	60.600,00	60.400,00	60.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	20.300,00	61.300,00	60.900,00	60.600,00	60.400,00	60.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	20.300,00	61.300,00	60.900,00	60.600,00	60.400,00	60.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	170.000,00	193.900,00	178.900,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	640.400,00	769.300,00	673.200,00	686.700,00	700.400,00	714.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	810.400,00	963.200,00	852.100,00	864.200,00	877.900,00	891.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	165.400,00	162.600,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	165.400,00	162.600,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	976.200,00	1.126.200,00	1.000.400,00	1.012.500,00	1.026.200,00	1.040.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	40.300,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.000,00	40.300,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.900,00	42.400,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	939.300,00	1.083.800,00	962.800,00	974.200,00	987.200,00	1.000.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-300,00	-300,00	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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	939.000,00	1.083.500,00	962.800,00	974.200,00	987.200,00	1.000.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	170.000,00	193.900,00	178.900,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	640.400,00	769.300,00	673.200,00	686.700,00	700.400,00	714.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	810.400,00	963.200,00	852.100,00	864.200,00	877.900,00	891.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.400,00	162.600,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	165.400,00	162.600,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	976.200,00	1.126.200,00	1.000.400,00	1.012.500,00	1.026.200,00	1.040.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	40.300,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	40.300,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.900,00	42.400,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	939.300,00	1.083.800,00	962.800,00	974.200,00	987.200,00	1.000.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	939.300,00	1.083.800,00	962.800,00	974.200,00	987.200,00	1.000.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	939.300,00	1.083.800,00	962.800,00	974.200,00	987.200,00	1.000.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200025 Vorhaben 8401 - Grundankauf Gewerbegebiet (8401_GEWERBEGEBIETANKAUF)													
2020	840000	001000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2020	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
2020	840000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200025 2020		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025 SA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

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	280.300,00	265.900,00	14.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	27.700,00	26.800,00	900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	419.300,00	419.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	205.400,00	193.900,00	11.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.067.400,00	769.400,00	298.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.000.700,00	1.675.900,00	324.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	135.100,00	134.700,00	400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	425.000,00	345.900,00	79.100,00
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	1.036.600,00	791.300,00	245.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	29.200,00	29.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	369.500,00	369.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.900,00	1.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.997.300,00	1.672.500,00	324.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		3.400,00	3.400,00	0,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	3.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	280.100,00	265.700,00	14.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	8.400,00	7.500,00	900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	203.700,00	203.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	190.400,00	178.900,00	11.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	971.300,00	673.300,00	298.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.654.500,00	1.329.700,00	324.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	125.400,00	125.000,00	400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	382.800,00	303.700,00	79.100,00
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	917.400,00	672.100,00	245.300,00
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, Jubiläumszahlungen, Steuern	359.200,00	359.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.900,00	1.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.807.700,00	1.482.900,00	324.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-153.200,00	-153.200,00	0,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-153.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	282.600,00	268.200,00	14.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	8.400,00	7.500,00	900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	204.300,00	204.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.000,00	177.500,00	11.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	984.800,00	686.800,00	298.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.669.700,00	1.344.900,00	324.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	125.800,00	125.400,00	400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	386.500,00	307.400,00	79.100,00
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	931.800,00	686.500,00	245.300,00
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	368.300,00	368.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.900,00	1.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.835.300,00	1.510.500,00	324.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-165.600,00	-165.600,00	0,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-165.600,00	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	284.200,00	269.800,00	14.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	8.400,00	7.500,00	900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	204.900,00	204.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.000,00	177.500,00	11.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	998.500,00	700.500,00	298.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.685.600,00	1.360.800,00	324.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	126.200,00	125.800,00	400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	389.800,00	310.700,00	79.100,00
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	947.900,00	702.600,00	245.300,00
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	378.700,00	378.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.900,00	1.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.865.500,00	1.540.700,00	324.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-179.900,00	-179.900,00	0,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-179.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	285.800,00	271.400,00	14.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	7.700,00	6.800,00	900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	205.500,00	205.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.000,00	177.500,00	11.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.012.500,00	714.500,00	298.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.701.100,00	1.376.300,00	324.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	127.900,00	127.500,00	400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	392.700,00	313.600,00	79.100,00
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	964.400,00	719.100,00	245.300,00
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	380.100,00	380.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.900,00	1.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.888.000,00	1.563.200,00	324.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-186.900,00	-186.900,00	0,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-186.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2021	55
Voranschlagsquerschnitt 2022	57
Voranschlagsquerschnitt 2023	59
Voranschlagsquerschnitt 2024	61
Voranschlagsquerschnitt 2025	63

