



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	618

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.168.000,00	1.121.500,00	1.175.100,00	1.199.500,00	1.227.800,00	1.228.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	732.600,00	558.900,00	594.400,00	588.800,00	580.300,00	526.600,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	21	Summe Erträge	1.902.600,00	1.682.300,00	1.771.400,00	1.790.200,00	1.810.000,00	1.756.800,00
1	221	Personalaufwand	563.200,00	615.000,00	615.300,00	624.900,00	634.100,00	646.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	842.900,00	875.900,00	876.500,00	871.500,00	863.700,00	802.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	541.400,00	545.300,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
1	224	Finanzaufwand	17.800,00	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00	12.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.965.300,00	2.053.800,00	2.081.500,00	2.084.800,00	2.085.100,00	2.034.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-62.700,00	-371.500,00	-310.100,00	-294.600,00	-275.100,00	-277.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.300,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.000,00	-379.300,00	-310.100,00	-294.600,00	-275.100,00	-277.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.167.600,00	1.121.200,00	1.173.000,00	1.203.900,00	1.232.200,00	1.232.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	458.100,00	263.300,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.627.700,00	1.386.400,00	1.473.700,00	1.504.600,00	1.532.900,00	1.533.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	563.200,00	615.000,00	608.700,00	622.300,00	633.800,00	645.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	487.400,00	512.900,00	513.500,00	514.200,00	514.900,00	515.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	524.800,00	529.200,00	556.900,00	556.900,00	556.900,00	556.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.800,00	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00	12.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.593.200,00	1.674.700,00	1.695.800,00	1.708.800,00	1.719.900,00	1.730.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	34.500,00	-288.300,00	-222.100,00	-204.200,00	-187.000,00	-197.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	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	464.400,00	276.900,00	75.900,00	75.800,00	75.700,00	75.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	464.800,00	276.900,00	75.900,00	75.800,00	75.700,00	75.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.500,00	275.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.600,00	16.100,00	16.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	367.100,00	292.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	97.700,00	-15.100,00	48.400,00	48.800,00	48.700,00	48.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	132.200,00	-303.400,00	-173.700,00	-155.400,00	-138.300,00	-148.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	209.000,00	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	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.200,00	110.300,00	111.200,00	112.100,00	113.100,00	114.100,00
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	132.200,00	110.300,00	111.200,00	112.100,00	113.100,00	114.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-132.200,00	98.700,00	-111.200,00	-112.100,00	-113.100,00	-114.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-204.700,00	-284.900,00	-267.500,00	-251.400,00	-262.400,00
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

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	263.300,00	263.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	635.300,00	465.200,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	276.900,00	276.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.663.300,00	1.466.900,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	380.700,00	286.600,00	94.100,00
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	526.600,00	499.900,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	615.000,00	613.300,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.600,00	7.200,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.690.800,00	1.548.300,00	142.500,00

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	275.900,00	220.600,00	55.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		275.900,00	220.600,00	55.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-303.400,00	-302.000,00	-1.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-302.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	298.800,00	298.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	687.100,00	517.000,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	75.900,00	75.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.549.600,00	1.353.200,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	381.300,00	287.200,00	94.100,00
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	554.300,00	527.600,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	608.700,00	607.000,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.700,00	6.300,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.711.900,00	1.569.400,00	142.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.600,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-173.200,00	-221.800,00	48.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-221.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	298.800,00	298.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	718.000,00	547.900,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	75.800,00	75.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.580.400,00	1.384.000,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	382.000,00	287.900,00	94.100,00
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	554.300,00	527.600,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	622.300,00	620.600,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.400,00	5.400,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.724.900,00	1.582.800,00	142.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.600,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-155.400,00	-204.400,00	49.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-204.400,00	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	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	298.800,00	298.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	746.300,00	576.200,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	75.700,00	75.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.608.600,00	1.412.200,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	382.700,00	288.600,00	94.100,00
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	554.300,00	527.600,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	633.800,00	632.100,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.300,00	4.300,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.736.000,00	1.593.900,00	142.100,00

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	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.600,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-138.300,00	-187.300,00	49.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-187.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	298.800,00	298.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	746.800,00	576.700,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	75.700,00	75.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.609.100,00	1.412.700,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	383.400,00	289.300,00	94.100,00
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	554.300,00	527.600,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	645.100,00	643.400,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.800,00	3.200,00	9.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.746.500,00	1.604.800,00	141.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.600,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-148.300,00	-197.700,00	49.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-197.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	20.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.300,00	26.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	179.100,00	188.700,00	191.300,00	195.500,00	198.200,00	202.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.100,00	31.100,00	31.300,00	32.000,00	32.300,00	32.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	700,00
1	221	Personalaufwand	212.400,00	225.000,00	228.000,00	233.100,00	236.100,00	240.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	14.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.800,00	96.900,00	97.500,00	98.200,00	98.900,00	99.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	180.700,00	165.200,00	165.800,00	166.500,00	167.200,00	167.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	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)	54.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	447.900,00	438.500,00	442.100,00	447.900,00	451.600,00	456.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-410.600,00	-412.200,00	-416.100,00	-421.900,00	-425.600,00	-430.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-410.700,00	-412.200,00	-416.100,00	-421.900,00	-425.600,00	-430.200,00

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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	179.100,00	188.700,00	191.300,00	195.500,00	198.200,00	202.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.100,00	31.100,00	31.300,00	32.000,00	32.300,00	32.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	212.400,00	225.000,00	227.800,00	232.700,00	235.700,00	239.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.700,00	96.900,00	97.500,00	98.200,00	98.900,00	99.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.700,00	158.800,00	159.400,00	160.100,00	160.800,00	161.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	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)	54.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	430.900,00	432.100,00	435.500,00	441.100,00	444.800,00	449.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-410.500,00	-411.700,00	-415.100,00	-420.700,00	-424.400,00	-429.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-412.500,00	-412.700,00	-416.100,00	-421.700,00	-425.400,00	-430.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-412.500,00	-412.700,00	-416.100,00	-421.700,00	-425.400,00	-430.300,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.100,00	34.300,00	34.300,00	28.700,00	21.500,00	21.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	33.100,00	34.300,00	34.300,00	28.700,00	21.500,00	21.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.500,00	35.700,00	35.700,00	30.100,00	22.900,00	22.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.100,00	47.800,00	47.800,00	42.200,00	35.000,00	35.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.800,00	60.600,00	60.600,00	55.000,00	47.800,00	47.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.000,00	62.100,00	62.100,00	56.500,00	49.200,00	49.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-11.500,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.300,00	-26.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.500,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.300,00	-26.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.200,00	14.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-11.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	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	286.000,00	55.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	286.000,00	55.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	286.400,00	55.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	336.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-50.000,00	54.900,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.900,00	42.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.900,00	37.300,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.700,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.500,00	50.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	167.700,00	169.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	182.000,00	182.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	229.500,00	232.200,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.800,00	207.400,00	200.100,00	205.400,00	210.600,00	215.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.500,00	69.000,00	66.000,00	67.300,00	68.500,00	70.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.600,00	2.600,00	0,00	500,00
1	221	Personalaufwand	245.300,00	276.400,00	267.700,00	275.300,00	279.100,00	286.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.600,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.400,00	90.900,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.100,00	96.600,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	411.000,00	456.500,00	475.500,00	483.100,00	486.900,00	494.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-181.500,00	-224.300,00	-212.700,00	-220.300,00	-224.100,00	-231.300,00
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	-181.500,00	-224.300,00	-212.700,00	-220.300,00	-224.100,00	-231.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	167.700,00	169.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	167.700,00	169.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	215.200,00	219.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	181.800,00	207.400,00	200.100,00	205.400,00	210.600,00	215.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	63.500,00	69.000,00	66.000,00	67.300,00	68.500,00	70.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	245.300,00	276.400,00	266.100,00	272.700,00	279.100,00	285.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.300,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.400,00	90.900,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.600,00	92.100,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	392.200,00	437.300,00	454.700,00	461.300,00	467.700,00	474.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-177.000,00	-218.000,00	-200.400,00	-207.000,00	-213.400,00	-220.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	12.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-165.000,00	-223.500,00	-205.900,00	-212.500,00	-218.900,00	-225.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-165.000,00	-223.500,00	-205.900,00	-212.500,00	-218.900,00	-225.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
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	14.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.900,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.200,00	18.400,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.500,00	46.000,00	46.500,00	46.700,00	47.100,00	47.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-14.700,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.800,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
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	14.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.900,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.200,00	18.400,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	29.500,00	43.400,00	43.900,00	44.100,00	44.500,00	44.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-14.700,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	13.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.200,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-25.100,00	-25.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.200,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-25.100,00	-25.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	191.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	193.800,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200.500,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	206.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-195.500,00	-201.600,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00	-200.100,00
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	-195.500,00	-201.600,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00	-200.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	191.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.800,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	200.500,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-195.500,00	-200.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-195.500,00	-200.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
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)	-195.500,00	-200.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.300,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
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)	104.300,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	105.300,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-104.800,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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	-104.800,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.300,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
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)	104.300,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.300,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-104.800,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-104.300,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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)	-104.300,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	179.300,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	150.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	181.300,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	152.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	184.200,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	155.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	179.300,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	150.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	191.700,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	164.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	206.300,00	233.200,00	232.300,00	231.400,00	230.400,00	176.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-22.100,00	-25.100,00	-24.200,00	-23.300,00	-22.300,00	-21.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.100,00	-25.100,00	-24.200,00	-23.300,00	-22.300,00	-21.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.000,00	30.300,00	29.400,00	28.500,00	27.500,00	26.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-22.100,00	-25.400,00	-24.500,00	-23.600,00	-22.600,00	-21.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.100,00	161.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	104.100,00	161.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	104.100,00	161.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	104.100,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	82.000,00	41.200,00	42.100,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	88.500,00	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.500,00	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
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	88.500,00	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.500,00	-61.900,00	-62.800,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	2.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-29.600,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.100,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
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
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-16.200,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	8.100,00	7.600,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.100,00	11.600,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.100,00	11.600,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-8.100,00	-11.600,00	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.300,00	-24.500,00	-21.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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)	-24.300,00	-24.500,00	-21.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	170.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	341.400,00	346.200,00	352.700,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.900,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	38.300,00	37.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.900,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	38.300,00	37.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	373.900,00	387.300,00	393.800,00	387.300,00	386.000,00	385.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78.800,00	74.800,00	75.300,00	77.000,00	78.300,00	79.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.900,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00	19.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.800,00	-400,00	-100,00	-300,00
1	221	Personalaufwand	99.300,00	95.200,00	100.700,00	97.400,00	99.400,00	99.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2224	Instandhaltung	18.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	118.600,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.200,00	86.400,00	86.400,00	86.300,00	85.000,00	77.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	301.000,00	298.500,00	298.500,00	298.400,00	297.100,00	290.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	437.600,00	431.000,00	436.500,00	432.700,00	433.400,00	425.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-63.700,00	-43.700,00	-42.700,00	-45.400,00	-47.400,00	-40.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-600,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.300,00	-51.500,00	-42.700,00	-45.400,00	-47.400,00	-40.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	170.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	341.400,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	343.000,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	78.800,00	74.800,00	75.300,00	77.000,00	78.300,00	79.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.900,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00	19.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	99.300,00	95.200,00	95.900,00	97.800,00	99.500,00	99.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	118.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	190.500,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.100,00	344.600,00	345.300,00	346.800,00	348.500,00	348.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	15.900,00	3.100,00	2.400,00	900,00	-800,00	-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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	34.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	173.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.900,00	176.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.900,00	176.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	27.700,00	-116.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	43.600,00	-113.400,00	-4.100,00	-5.600,00	-7.300,00	-7.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
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	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-43.700,00	165.300,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-100,00	51.900,00	-47.800,00	-49.300,00	-51.000,00	-50.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	198.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	534.600,00	462.500,00	514.300,00	545.200,00	573.500,00	574.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	733.000,00	670.900,00	722.700,00	753.600,00	781.900,00	782.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	287.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	287.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.021.000,00	758.200,00	810.000,00	840.900,00	869.200,00	869.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	49.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	971.300,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00	832.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	971.300,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00	832.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	198.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	534.600,00	462.500,00	514.300,00	545.200,00	573.500,00	574.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	733.000,00	670.900,00	722.700,00	753.600,00	781.900,00	782.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	287.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.021.000,00	758.200,00	810.000,00	840.900,00	869.200,00	869.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	971.300,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00	832.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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)	971.300,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00	832.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	971.300,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00	832.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2021	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2021	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200040 ANKAUF TLF FÜR DIE FF FEISTRITZ AN DER GAIL (163100_0)													
2020	163100	062000	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
2020	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
2020	163100	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200040 2020		336.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200040 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200040 SA		336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200038 Ausbau Skilift Hrast Special Olympics 2020 (266130_AUSBAU_SKILIFT)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.920,11	0,00
Saldo	1200038 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.920,11	0,00
2020	266130	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
Summe	1200038 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
Saldo	1200038 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.220,11	0,00
1200015 MOTORIKPARK (269000_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93	0,00
Saldo	1200015 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93	0,00
Saldo	1200015 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93	0,00
1200037 Natursteinbrunnen bei der Magdalenskapelle (363000)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,75	0,00
Saldo	1200037 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,75	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2020	363000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200037 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Saldo	1200037 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.544,25	0,00
1200044 Sanierung Gemeindestraßen (612000_0)													
2021	612000	002000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
Summe	1200044 2021		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200044 SA		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200045 Sanierung öffentliche Beleuchtung (816100_0)													
2021	816100	005000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	816100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2021	816100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200045 2021		120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	1200045 SA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1200000 Abwasserreinigungs- und Kanalisationsanlage (851100_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.804,10	0,00
Saldo	1200000 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.804,10	0,00
2021	851100	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	851100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00
Summe	1200000 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200000 SA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	-170.804,10	0,00
Saldo	SA+SA+...	601.000,00	0,00	0,00	0,00	518.300,00	209.000,00	0,00	0,00	-166.019,53	0,00
	mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt										

Inhaltsverzeichnis

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

