



Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Rennweg 51, 9863 Rennweg am Katschberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20632
Fläche	12.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.738

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	4.076.800,00	3.843.200,00	4.177.900,00	4.315.000,00	4.424.700,00	4.274.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	289.900,00	1.102.900,00	938.600,00	932.700,00	930.400,00	906.500,00
1	213	Finanzerträge	4.400,00	2.500,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
SU	21	Summe Erträge	4.371.100,00	4.948.600,00	5.118.300,00	5.249.700,00	5.356.900,00	5.182.800,00
1	221	Personalaufwand	707.200,00	739.200,00	704.900,00	743.900,00	726.300,00	739.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.792.200,00	2.212.600,00	2.213.000,00	2.167.500,00	2.181.200,00	2.199.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.482.100,00	2.256.100,00	2.313.400,00	2.379.300,00	2.504.800,00	2.587.700,00
1	224	Finanzaufwand	10.600,00	15.100,00	9.800,00	10.800,00	10.900,00	10.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.992.100,00	5.223.000,00	5.241.100,00	5.301.500,00	5.423.200,00	5.536.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-621.000,00	-274.400,00	-122.800,00	-51.800,00	-66.300,00	-354.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	103.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.700,00	30.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-26.800,00	-10.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-647.800,00	-284.400,00	-124.200,00	-53.200,00	-67.700,00	-355.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.069.500,00	3.843.200,00	4.177.900,00	4.315.000,00	4.424.700,00	4.274.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	289.900,00	521.100,00	356.800,00	354.500,00	352.200,00	350.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.400,00	2.400,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.363.800,00	4.366.700,00	4.536.500,00	4.671.500,00	4.778.700,00	4.626.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	707.200,00	739.200,00	704.900,00	743.900,00	726.300,00	739.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.466.500,00	1.279.000,00	1.279.500,00	1.274.500,00	1.301.200,00	1.354.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.240.900,00	2.158.100,00	2.277.900,00	2.347.500,00	2.473.000,00	2.555.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	8.200,00	9.800,00	10.800,00	10.900,00	10.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.425.200,00	4.184.500,00	4.272.100,00	4.376.700,00	4.511.400,00	4.660.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-61.400,00	182.200,00	264.400,00	294.800,00	267.300,00	-34.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.687.800,00	243.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.701.400,00	246.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.278.400,00	239.800,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00
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	241.200,00	98.000,00	35.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.519.600,00	337.800,00	45.100,00	41.300,00	41.300,00	41.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	181.800,00	-91.700,00	-37.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-41.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	120.400,00	90.500,00	226.600,00	260.800,00	233.300,00	-75.400,00

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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	248.700,00	150.000,00	149.700,00	149.800,00	150.400,00	151.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	248.700,00	150.000,00	149.700,00	149.800,00	150.400,00	151.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-246.000,00	-147.200,00	-146.900,00	-147.000,00	-147.600,00	-148.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-125.600,00	-56.700,00	79.700,00	113.800,00	85.700,00	-224.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	286.900,00	249.000,00	37.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	149.200,00	108.200,00	41.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	521.100,00	290.500,00	230.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	1.000,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.008.700,00	1.008.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.398.400,00	1.676.500,00	721.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	243.000,00	236.000,00	7.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.609.800,00	3.569.900,00	1.039.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	257.200,00	218.800,00	38.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.021.900,00	660.000,00	361.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.718.800,00	1.463.000,00	255.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	537.300,00	537.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	739.200,00	677.500,00	61.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.100,00	3.100,00	12.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.289.500,00	3.559.700,00	729.800,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	239.800,00	226.800,00	13.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		239.800,00	226.800,00	13.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		80.500,00	-216.600,00	297.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-216.600,00	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	290.800,00	252.600,00	38.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	152.400,00	111.400,00	41.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	356.800,00	128.500,00	228.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	1.000,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.119.200,00	1.119.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.615.500,00	1.864.100,00	751.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.300,00	300,00	7.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.543.800,00	3.477.100,00	1.066.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	264.700,00	224.500,00	40.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.014.800,00	673.200,00	341.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.740.000,00	1.471.500,00	268.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	573.400,00	573.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	704.900,00	642.300,00	62.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.800,00	3.100,00	6.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.307.600,00	3.588.000,00	719.600,00

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	9.600,00	8.600,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.600,00	8.600,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		226.600,00	-119.500,00	346.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-119.500,00	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	294.600,00	255.800,00	38.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	154.200,00	113.200,00	41.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	354.500,00	128.500,00	226.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.123.800,00	1.123.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.742.400,00	1.976.000,00	766.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.300,00	300,00	7.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.678.800,00	3.598.600,00	1.080.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	268.700,00	227.800,00	40.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.005.800,00	668.200,00	337.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.822.200,00	1.547.500,00	274.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	557.100,00	557.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	743.900,00	680.400,00	63.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.800,00	3.200,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.408.500,00	3.684.200,00	724.300,00

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	9.500,00	8.500,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	8.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		260.800,00	-94.100,00	354.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-94.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	299.500,00	260.300,00	39.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	155.900,00	114.900,00	41.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	352.200,00	128.500,00	223.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	900,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.123.800,00	1.123.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.845.500,00	2.078.600,00	766.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.300,00	300,00	7.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.786.000,00	3.707.300,00	1.078.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	273.500,00	231.800,00	41.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.027.700,00	682.800,00	344.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.947.400,00	1.672.800,00	274.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	557.400,00	557.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	726.300,00	661.700,00	64.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.900,00	3.300,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.543.200,00	3.809.800,00	733.400,00

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	9.500,00	8.500,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	8.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		233.300,00	-111.000,00	344.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-111.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	293.900,00	255.800,00	38.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	156.800,00	115.800,00	41.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	350.000,00	128.500,00	221.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	900,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.123.800,00	1.123.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.700.000,00	2.119.600,00	580.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	300,00	300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.626.600,00	3.744.700,00	881.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	326.700,00	286.400,00	40.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.027.900,00	677.600,00	350.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.030.200,00	1.755.600,00	274.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	557.500,00	557.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	739.500,00	674.000,00	65.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.500,00	3.400,00	7.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.692.300,00	3.954.500,00	737.800,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.700,00	8.700,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.700,00	8.700,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-75.400,00	-218.500,00	143.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-218.500,00	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	32.200,00	29.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	25.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	10.800,00	11.500,00	11.300,00	11.500,00	11.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.400,00	40.700,00	41.500,00	41.400,00	41.700,00	36.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	50.200,00	57.100,00	57.900,00	57.800,00	58.100,00	53.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	339.600,00	334.500,00	339.600,00	344.700,00	349.800,00	355.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.400,00	51.600,00	52.400,00	81.700,00	53.800,00	57.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1	221	Personalaufwand	393.300,00	391.900,00	397.900,00	432.400,00	409.700,00	418.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	28.100,00	28.500,00	28.500,00	28.600,00	28.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.700,00	35.200,00	35.700,00	36.500,00	37.000,00	89.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
2	2224	Instandhaltung	28.000,00	26.800,00	27.500,00	27.900,00	28.600,00	28.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	138.600,00	142.400,00	149.800,00	149.800,00	156.100,00	143.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	21.700,00	21.700,00	21.300,00	20.300,00	20.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	292.300,00	260.000,00	269.100,00	269.900,00	276.600,00	316.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.400,00	96.100,00	92.800,00	92.600,00	137.000,00	138.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	105.300,00	100.000,00	96.700,00	96.500,00	140.900,00	142.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	790.900,00	751.900,00	763.700,00	798.800,00	827.200,00	877.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-740.700,00	-694.800,00	-705.800,00	-741.000,00	-769.100,00	-824.300,00
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	-740.700,00	-694.800,00	-705.800,00	-741.000,00	-769.100,00	-824.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.200,00	29.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	25.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.200,00	10.800,00	11.500,00	11.300,00	11.500,00	11.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.400,00	40.700,00	41.500,00	41.400,00	41.700,00	36.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	50.200,00	40.800,00	41.600,00	41.500,00	41.800,00	36.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	339.600,00	334.500,00	339.600,00	344.700,00	349.800,00	355.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.400,00	51.600,00	52.400,00	81.700,00	53.800,00	57.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.300,00	391.900,00	397.900,00	432.400,00	409.700,00	418.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	28.100,00	28.500,00	28.500,00	28.600,00	28.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.700,00	35.200,00	35.700,00	36.500,00	37.000,00	89.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	26.800,00	27.500,00	27.900,00	28.600,00	28.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.600,00	142.400,00	149.800,00	149.800,00	156.100,00	143.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.900,00	238.300,00	247.400,00	248.600,00	256.300,00	296.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.400,00	96.100,00	92.800,00	92.600,00	137.000,00	138.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.400,00	100.000,00	96.700,00	96.500,00	140.900,00	142.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	782.600,00	730.200,00	742.000,00	777.500,00	806.900,00	857.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-732.400,00	-689.400,00	-700.400,00	-736.000,00	-765.100,00	-820.300,00
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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.900,00	2.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-744.300,00	-686.800,00	-700.900,00	-736.500,00	-765.600,00	-820.800,00
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

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
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)	-744.300,00	-686.800,00	-700.900,00	-736.500,00	-765.600,00	-820.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.200,00	13.300,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500,00	13.400,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	43.600,00	43.600,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	43.600,00	43.600,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
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	13.600,00	57.100,00	57.400,00	54.300,00	54.400,00	54.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	10.200,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	12.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	16.000,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	33.700,00	19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	20.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.500,00	70.700,00	70.700,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.900,00	131.500,00	133.500,00	121.900,00	122.500,00	122.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	106.600,00	136.200,00	138.200,00	126.600,00	127.200,00	127.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-93.000,00	-79.100,00	-80.800,00	-72.300,00	-72.800,00	-73.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	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	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	5.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.500,00	-79.200,00	-80.900,00	-72.400,00	-72.900,00	-73.200,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.200,00	13.300,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500,00	13.400,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	13.600,00	13.500,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	10.200,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	12.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	16.000,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.700,00	19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	20.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.400,00	60.800,00	62.800,00	64.600,00	65.200,00	65.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.100,00	65.500,00	67.500,00	69.300,00	69.900,00	70.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-67.500,00	-52.000,00	-53.700,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.200,00
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	3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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	3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00
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	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-81.300,00	-59.200,00	-60.900,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-81.300,00	-59.200,00	-60.900,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.600,00

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	2.100,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.700,00	44.700,00	45.600,00	46.300,00	46.700,00	47.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.800,00	46.500,00	47.700,00	48.400,00	48.800,00	49.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.800,00	74.000,00	75.200,00	75.900,00	76.300,00	56.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85.000,00	88.000,00	90.500,00	91.700,00	93.000,00	94.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.300,00	24.400,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	109.100,00	113.200,00	116.000,00	117.700,00	119.300,00	120.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.100,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	66.000,00	46.900,00	47.600,00	48.500,00	49.300,00	50.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100,00	17.600,00	17.800,00	18.200,00	18.100,00	18.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.200,00	34.900,00	34.900,00	34.300,00	33.700,00	11.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	115.800,00	122.200,00	123.300,00	124.600,00	124.900,00	104.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.300,00	179.000,00	182.600,00	186.500,00	189.800,00	193.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	301.900,00	225.600,00	229.200,00	233.100,00	236.400,00	240.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	526.800,00	461.000,00	468.500,00	475.400,00	480.600,00	465.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-482.000,00	-387.000,00	-393.300,00	-399.500,00	-404.300,00	-409.400,00

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
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	-482.000,00	-387.000,00	-393.300,00	-399.500,00	-404.300,00	-409.400,00

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	2.100,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.700,00	44.700,00	45.600,00	46.300,00	46.700,00	47.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.800,00	46.500,00	47.700,00	48.400,00	48.800,00	49.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.800,00	46.500,00	47.700,00	48.400,00	48.800,00	49.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	85.000,00	88.000,00	90.500,00	91.700,00	93.000,00	94.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.300,00	24.400,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109.100,00	113.200,00	116.000,00	117.700,00	119.300,00	120.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.100,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.000,00	46.900,00	47.600,00	48.500,00	49.300,00	50.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	17.600,00	17.800,00	18.200,00	18.100,00	18.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	107.600,00	87.300,00	88.400,00	90.300,00	91.200,00	93.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.300,00	179.000,00	182.600,00	186.500,00	189.800,00	193.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.900,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.200,00	225.600,00	229.200,00	233.100,00	236.400,00	240.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	517.900,00	426.100,00	433.600,00	441.100,00	446.900,00	454.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-473.100,00	-379.600,00	-385.900,00	-392.700,00	-398.100,00	-405.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-473.800,00	-379.600,00	-385.900,00	-392.700,00	-398.100,00	-405.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-473.800,00	-379.600,00	-385.900,00	-392.700,00	-398.100,00	-405.000,00

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	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.100,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.100,00	21.200,00	22.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	52.200,00	23.500,00	24.400,00	24.700,00	24.700,00	23.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	16.700,00	16.400,00	16.700,00	16.800,00	17.100,00	17.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.100,00	21.000,00	20.800,00	22.300,00	22.100,00	22.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.800,00	11.000,00	11.000,00	10.700,00	10.000,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.100,00	55.000,00	54.800,00	56.200,00	55.900,00	54.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand 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	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	81.500,00	82.100,00	82.200,00	83.700,00	83.700,00	77.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-29.300,00	-58.600,00	-57.800,00	-59.000,00	-59.000,00	-53.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.400,00	-58.700,00	-57.900,00	-59.100,00	-59.100,00	-53.700,00

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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	2.100,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.100,00	21.200,00	22.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.200,00	21.300,00	22.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.700,00	16.400,00	16.700,00	16.800,00	17.100,00	17.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	20.900,00	20.800,00	22.300,00	22.100,00	22.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.300,00	43.900,00	43.800,00	45.500,00	45.900,00	46.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
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)	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.700,00	71.000,00	71.200,00	73.000,00	73.700,00	68.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-23.500,00	-49.700,00	-48.900,00	-50.400,00	-51.100,00	-45.800,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	800,00	600,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	800,00	600,00	500,00	500,00	500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	800,00	600,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-800,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.500,00	-50.500,00	-49.500,00	-50.900,00	-51.600,00	-46.300,00
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

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
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)	-24.500,00	-50.500,00	-49.500,00	-50.900,00	-51.600,00	-46.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	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	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00	4.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	601.100,00	622.300,00	671.100,00	723.400,00	780.400,00	841.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.700,00	10.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	611.100,00	632.500,00	681.400,00	733.800,00	791.100,00	852.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	616.200,00	636.600,00	686.500,00	739.000,00	796.400,00	857.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-595.000,00	-636.600,00	-686.500,00	-739.000,00	-796.400,00	-857.800,00
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	-595.000,00	-636.600,00	-686.500,00	-739.000,00	-796.400,00	-857.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00	4.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	601.100,00	622.300,00	671.100,00	723.400,00	780.400,00	841.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.700,00	10.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	611.100,00	632.500,00	681.400,00	733.800,00	791.100,00	852.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	616.200,00	636.600,00	686.500,00	739.000,00	796.400,00	857.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-595.000,00	-636.600,00	-686.500,00	-739.000,00	-796.400,00	-857.800,00
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
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)	-595.000,00	-636.600,00	-686.500,00	-739.000,00	-796.400,00	-857.800,00
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)	-595.000,00	-636.600,00	-686.500,00	-739.000,00	-796.400,00	-857.800,00
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
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.100,00	42.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	57.000,00	43.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	2.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	12.100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.000,00	21.300,00	21.400,00	21.800,00	21.900,00	22.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	319.400,00	328.700,00	344.700,00	361.100,00	378.400,00	396.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.300,00	42.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	361.700,00	371.000,00	347.000,00	363.400,00	380.700,00	398.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	397.700,00	394.300,00	370.400,00	387.200,00	404.600,00	422.900,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-340.700,00	-350.600,00	-366.700,00	-383.500,00	-400.800,00	-420.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-340.700,00	-350.600,00	-366.700,00	-383.500,00	-400.800,00	-420.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.100,00	41.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.700,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.600,00	18.700,00	18.800,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	319.400,00	328.700,00	344.700,00	361.100,00	378.400,00	396.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	42.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	319.400,00	371.000,00	347.000,00	363.400,00	380.700,00	398.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	354.000,00	391.700,00	367.800,00	384.600,00	402.000,00	420.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-304.300,00	-349.200,00	-365.300,00	-382.100,00	-399.400,00	-419.100,00

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	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	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-339.300,00	-349.200,00	-365.300,00	-382.100,00	-399.400,00	-419.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-339.300,00	-349.200,00	-365.300,00	-382.100,00	-399.400,00	-419.100,00
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 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	2114	Erträge aus Leistungen	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	225.900,00	225.900,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	232.900,00	232.900,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	18.300,00	245.100,00	245.100,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
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	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	45.500,00	29.500,00	29.500,00	31.500,00	32.500,00	35.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.600,00	41.100,00	41.900,00	42.400,00	43.200,00	43.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	157.700,00	390.700,00	390.700,00	390.300,00	387.800,00	377.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	253.200,00	471.000,00	471.800,00	473.900,00	473.700,00	466.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	180.300,00	88.900,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	180.300,00	88.900,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	433.500,00	559.900,00	501.600,00	504.300,00	504.700,00	498.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-415.200,00	-314.800,00	-256.500,00	-259.600,00	-260.000,00	-253.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-415.400,00	-314.900,00	-256.600,00	-259.700,00	-260.100,00	-253.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
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	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.500,00	29.500,00	29.500,00	31.500,00	32.500,00	35.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.600,00	41.100,00	41.900,00	42.400,00	43.200,00	43.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.500,00	80.300,00	81.100,00	83.600,00	85.900,00	89.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.900,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.900,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.400,00	109.500,00	110.900,00	114.000,00	116.900,00	121.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-105.100,00	-90.300,00	-91.700,00	-94.800,00	-97.700,00	-101.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	380.100,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	380.100,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	380.100,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	155.800,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.800,00	160.000,00	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	152.400,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	152.400,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	308.200,00	219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	71.900,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.200,00	-150.300,00	-91.700,00	-94.800,00	-97.700,00	-101.800,00
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)	-33.200,00	-150.300,00	-91.700,00	-94.800,00	-97.700,00	-101.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2113	Erträge aus Gebühren	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
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	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.500,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	108.500,00	74.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	110.600,00	76.400,00	75.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	141.800,00	35.800,00	50.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	12.400,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.400,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.300,00	140.500,00	146.500,00	131.700,00	131.800,00	131.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	472.400,00	424.900,00	500.900,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	488.900,00	442.700,00	518.700,00	502.800,00	502.900,00	503.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	659.200,00	583.200,00	665.200,00	634.500,00	634.700,00	635.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-548.600,00	-506.800,00	-589.800,00	-559.000,00	-559.200,00	-559.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-548.600,00	-506.800,00	-589.800,00	-559.000,00	-559.200,00	-559.700,00

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	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
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	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.500,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	108.500,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.600,00	14.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	141.800,00	35.800,00	50.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	12.400,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	153.900,00	48.800,00	54.800,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	472.400,00	424.900,00	500.900,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	488.900,00	442.700,00	518.700,00	502.800,00	502.900,00	503.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	642.800,00	491.500,00	573.500,00	542.800,00	543.000,00	543.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-532.200,00	-477.300,00	-560.300,00	-529.500,00	-529.700,00	-530.200,00
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	992.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	999.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	999.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	936.300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	936.300,00	45.000,00	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	936.300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-469.300,00	-477.300,00	-560.300,00	-529.500,00	-529.700,00	-530.200,00
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)	-469.300,00	-477.300,00	-560.300,00	-529.500,00	-529.700,00	-530.200,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	757.900,00	722.500,00	752.000,00	767.000,00	767.500,00	580.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	175.000,00	174.800,00	176.800,00	179.900,00	183.800,00	183.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.200,00	34.600,00	35.400,00	35.900,00	36.600,00	37.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97.300,00	89.900,00	90.900,00	91.900,00	93.000,00	93.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.064.400,00	1.021.800,00	1.055.100,00	1.074.700,00	1.080.900,00	895.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	230.600,00	228.300,00	226.000,00	223.700,00	221.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	433.600,00	431.300,00	429.000,00	426.700,00	424.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.500,00	1.600,00	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	2.500,00	1.600,00	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.066.900,00	1.457.000,00	1.487.300,00	1.504.800,00	1.508.600,00	1.320.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.200,00	174.200,00	130.300,00	132.400,00	134.500,00	136.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.900,00	35.500,00	36.000,00	36.400,00	37.400,00	37.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	221	Personalaufwand	186.100,00	215.700,00	172.300,00	175.000,00	178.200,00	180.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.400,00	79.200,00	81.000,00	82.700,00	84.200,00	86.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.600,00	48.900,00	51.100,00	51.800,00	53.000,00	51.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	45.400,00	59.200,00	47.200,00	39.400,00	40.800,00	40.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	481.200,00	503.700,00	491.900,00	497.600,00	507.800,00	514.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.300,00	310.200,00	310.200,00	284.800,00	276.600,00	275.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	765.200,00	1.006.700,00	987.100,00	962.100,00	968.300,00	974.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	242.600,00	217.500,00	233.000,00	242.900,00	242.800,00	242.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	42.900,00	38.300,00	35.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	285.500,00	255.800,00	268.500,00	274.700,00	274.600,00	274.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.700,00	12.000,00	6.700,00	7.600,00	7.600,00	7.100,00

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
1	224	Finanzaufwand	7.700,00	12.000,00	6.700,00	7.600,00	7.600,00	7.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.244.500,00	1.490.200,00	1.434.600,00	1.419.400,00	1.428.700,00	1.437.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-177.600,00	-33.200,00	52.700,00	85.400,00	79.900,00	-116.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.800,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.800,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	126.500,00	30.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	126.500,00	30.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-38.700,00	-9.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216.300,00	-42.500,00	52.000,00	84.700,00	79.200,00	-117.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	757.900,00	722.500,00	752.000,00	767.000,00	767.500,00	580.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	175.000,00	174.800,00	176.800,00	179.900,00	183.800,00	183.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.200,00	34.600,00	35.400,00	35.900,00	36.600,00	37.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.300,00	89.900,00	90.900,00	91.900,00	93.000,00	93.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.064.400,00	1.021.800,00	1.055.100,00	1.074.700,00	1.080.900,00	895.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	230.600,00	228.300,00	226.000,00	223.700,00	221.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	230.600,00	228.300,00	226.000,00	223.700,00	221.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500,00	1.600,00	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00	1.600,00	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.066.900,00	1.254.000,00	1.284.300,00	1.301.800,00	1.305.600,00	1.117.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	138.200,00	174.200,00	130.300,00	132.400,00	134.500,00	136.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.900,00	35.500,00	36.000,00	36.400,00	37.400,00	37.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.100,00	215.700,00	172.300,00	175.000,00	178.200,00	180.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.400,00	79.200,00	81.000,00	82.700,00	84.200,00	86.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.600,00	48.900,00	51.100,00	51.800,00	53.000,00	51.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.400,00	59.200,00	47.200,00	39.400,00	40.800,00	40.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	481.200,00	503.700,00	491.900,00	497.600,00	507.800,00	514.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	659.900,00	696.500,00	676.900,00	677.300,00	691.700,00	699.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	242.600,00	217.500,00	233.000,00	242.900,00	242.800,00	242.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	242.600,00	217.500,00	233.000,00	242.900,00	242.800,00	242.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.700,00	5.100,00	6.700,00	7.600,00	7.600,00	7.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.700,00	5.100,00	6.700,00	7.600,00	7.600,00	7.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.096.300,00	1.134.800,00	1.088.900,00	1.102.800,00	1.120.300,00	1.129.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.400,00	119.200,00	195.400,00	199.000,00	185.300,00	-12.200,00
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	247.900,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.900,00	26.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.900,00	26.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	103.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.500,00	26.000,00	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	42.900,00	38.300,00	35.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.900,00	38.300,00	35.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	165.400,00	64.300,00	36.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	90.500,00	-38.300,00	-29.500,00	-25.800,00	-25.800,00	-32.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	61.100,00	80.900,00	165.900,00	173.200,00	159.500,00	-45.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	248.700,00	150.000,00	149.700,00	149.800,00	150.400,00	151.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	248.700,00	150.000,00	149.700,00	149.800,00	150.400,00	151.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	248.700,00	150.000,00	149.700,00	149.800,00	150.400,00	151.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-246.000,00	-147.200,00	-146.900,00	-147.000,00	-147.600,00	-148.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-184.900,00	-66.300,00	19.000,00	26.200,00	11.900,00	-193.600,00
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.155.300,00	1.008.700,00	1.119.200,00	1.123.800,00	1.123.800,00	1.123.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.677.000,00	1.675.100,00	1.862.700,00	1.974.500,00	2.077.100,00	2.118.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.400,00	2.683.900,00	2.982.000,00	3.098.400,00	3.201.000,00	3.242.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	230.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.400,00	230.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	2.936.300,00	2.914.700,00	3.091.900,00	3.208.300,00	3.310.800,00	3.352.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	400,00	200,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	400,00	200,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	132.000,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.800,00	134.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	132.000,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.800,00	134.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	224	Finanzaufwand	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	135.200,00	127.600,00	130.200,00	132.600,00	135.400,00	138.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.801.100,00	2.787.100,00	2.961.700,00	3.075.700,00	3.175.400,00	3.214.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	8.700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.809.800,00	2.786.700,00	2.961.300,00	3.075.300,00	3.175.000,00	3.213.800,00

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	1.155.300,00	1.008.700,00	1.119.200,00	1.123.800,00	1.123.800,00	1.123.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.677.000,00	1.675.100,00	1.862.700,00	1.974.500,00	2.077.100,00	2.118.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.400,00	2.683.900,00	2.982.000,00	3.098.400,00	3.201.000,00	3.242.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	230.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.400,00	230.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.936.300,00	2.914.700,00	3.091.900,00	3.208.300,00	3.310.800,00	3.352.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	400,00	200,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	400,00	200,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.000,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.800,00	134.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.000,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.800,00	134.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.200,00	127.600,00	130.200,00	132.600,00	135.400,00	138.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.801.100,00	2.787.100,00	2.961.700,00	3.075.700,00	3.175.400,00	3.214.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.900,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.900,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.900,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	18.900,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.820.000,00	2.799.100,00	2.961.700,00	3.075.700,00	3.175.400,00	3.214.200,00
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)	2.820.000,00	2.799.100,00	2.961.700,00	3.075.700,00	3.175.400,00	3.214.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	163000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2021	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	320000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2021	831000	020000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Saldo	SA2		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	163000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2022	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	320000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Saldo	SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	163000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	320000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	163000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	320000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	163000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2025	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	320000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
Saldo	SA2		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	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	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
1200060 E-Auto 2020 (010000_E_AUTO_2020)													
2020	010000	040000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
2020	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2020	010000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2020	010000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00
2020	522000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
Summe	1200060 2020		23.200,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Saldo	1200060 SA		23.200,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	3.500,00	0,00
1200059 Erweiterung PV/Speicher Amtshaus '20 (029000_ERWEIT_PVAMTSHAU)													
2020	029000	010000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2020	029000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
2020	029000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
Summe	1200059 2020		17.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	1200059 SA		17.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1200063 612 Gehweg Gries 2021 (612_GEHWEG_GREIS_2021)													
2021	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200063 2021		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 Straßensanierung Krangl 2021 (612_STRASSE_KRANGL_21)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo	1200062 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	612000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200062	2021	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	1200062	SA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200054 Straßensanierung 2019 (612_STRASSESANIERUNG_19)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.964,02	0,00
Saldo	1200054	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.964,02	0,00
2020	612000	002000	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	-86.900,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	1200054	2020	155.800,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1200054	SA	155.800,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	-35,98	0,00
1200034 WLW-Flächenprojekt Oberdorf (634000_57)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,00	0,00
Saldo	1200034	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,00	0,00
2020	634000	770000	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00
2020	634000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	-151.800,00	0,00
Summe	1200034	2020	152.400,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2021	634000	770000	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
2021	634000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	-59.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200034	2021	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200034	SA	212.100,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
1200058 Asphaltierung Oberschlaipf (710_ASPHALT_OBERSCHLAIPF)												
2020	710000	002000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2020	710000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2020	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200058	2020	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058	SA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200036 Wegsanierung Atzensberg (710300_58)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.316,96	0,00
Saldo	1200036	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.316,96	0,00
2020	710300	002000	672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.200,00	0,00
2020	710300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00	-393.100,00	0,00
2020	710300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	253.800,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	0,00
2020	710300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200036	2020	672.200,00	0,00	0,00	0,00	653.900,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2021	710300	002000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2021	710300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2021	710300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200036	2021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200036	SA	717.200,00	0,00	0,00	0,00	698.900,00	0,00	0,00	0,00	-16,96	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200061	8530_Wohnhaus St.Peter (8530_WOHNHAUS_ST_PETER)											
2020	853000	061000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
2020	853000	894000	0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.100,00	0,00
2020	914000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
Summe	1200061 2020		103.000,00	0,00	0,00	84.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	853000	061000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2021	914000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200061 2021		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061 SA		115.000,00	0,00	0,00	84.100,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.580.800,00	0,00	0,00	84.100,00	1.436.100,00	0,00	0,00	13.200,00	4.412,06	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	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	65
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	66
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	67