



Gemeinde Kainbach bei Graz

Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei Graz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60623
Fläche	1.774,00 ha
Einwohneranzahl	2.628

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	3.707.700,00	3.362.400,00	3.450.200,00	3.467.900,00	3.469.000,00	3.469.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.441.700,00	1.125.400,00	851.900,00	831.600,00	833.600,00	508.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.149.500,00	4.487.900,00	4.302.200,00	4.299.600,00	4.302.700,00	3.977.500,00
1	221	Personalaufwand	1.062.800,00	1.160.600,00	1.160.600,00	1.231.800,00	1.242.800,00	1.246.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.372.300,00	2.390.400,00	2.290.400,00	2.272.400,00	2.260.900,00	2.287.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	776.200,00	896.500,00	820.500,00	822.500,00	826.000,00	827.300,00
1	224	Finanzaufwand	26.900,00	68.300,00	41.000,00	37.900,00	35.400,00	12.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.238.200,00	4.515.800,00	4.312.500,00	4.364.600,00	4.365.100,00	4.374.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	911.300,00	-27.900,00	-10.300,00	-65.000,00	-62.400,00	-396.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187.300,00	237.500,00	86.600,00	78.300,00	78.300,00	74.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.416.700,00	559.400,00	219.200,00	80.000,00	130.000,00	8.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.229.400,00	-321.900,00	-132.600,00	-1.700,00	-51.700,00	65.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-318.100,00	-349.800,00	-142.900,00	-66.700,00	-114.100,00	-331.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.702.700,00	3.360.000,00	3.446.900,00	3.462.900,00	3.469.000,00	3.469.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.345.500,00	1.031.700,00	758.200,00	737.900,00	739.900,00	414.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.048.300,00	4.391.800,00	4.205.200,00	4.200.900,00	4.209.000,00	3.883.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.061.000,00	1.155.200,00	1.155.200,00	1.230.000,00	1.241.000,00	1.244.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.697.000,00	1.702.400,00	1.593.400,00	1.577.300,00	1.577.800,00	1.608.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	766.500,00	881.800,00	805.800,00	807.800,00	811.300,00	811.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.900,00	39.300,00	35.900,00	33.100,00	30.800,00	12.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.551.400,00	3.778.700,00	3.590.300,00	3.648.200,00	3.660.900,00	3.677.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.496.900,00	613.100,00	614.900,00	552.700,00	548.100,00	206.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	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	130.000,00	232.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.000,00	232.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.125.500,00	4.421.500,00	1.211.200,00	171.200,00	21.200,00	16.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.135.200,00	4.436.200,00	1.225.900,00	185.900,00	35.900,00	30.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.000.200,00	-4.204.200,00	-845.900,00	-185.900,00	-35.900,00	-30.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.503.300,00	-3.591.100,00	-231.000,00	366.800,00	512.200,00	175.500,00

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	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	332.100,00	321.000,00	573.000,00	682.100,00	501.700,00	151.300,00
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	332.100,00	321.000,00	573.000,00	682.100,00	501.700,00	151.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.867.900,00	2.179.000,00	-573.000,00	-682.100,00	-501.700,00	-151.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-635.400,00	-1.412.100,00	-804.000,00	-315.300,00	10.500,00	24.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	746.000,00	1.114.100,00	495.000,00	55.000,00	105.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	776.000,00	1.114.100,00	495.000,00	55.000,00	105.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-30.000,00	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	380.600,00	364.600,00	16.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	400,00	400,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.031.700,00	961.700,00	70.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	402.600,00	372.600,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.576.400,00	2.031.000,00	545.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	232.000,00	232.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.623.800,00	3.962.400,00	661.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	330.000,00	314.100,00	15.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.361.800,00	906.200,00	455.600,00
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	763.100,00	743.800,00	19.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	133.400,00	133.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.155.200,00	1.126.700,00	28.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	68.300,00	39.400,00	28.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.811.800,00	3.263.600,00	548.200,00

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	4.421.500,00	4.421.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		4.421.500,00	4.421.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.609.500,00	-3.722.700,00	113.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-3.722.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	467.800,00	451.800,00	16.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	400,00	400,00	0,00
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	758.200,00	688.200,00	70.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	402.700,00	372.700,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.576.000,00	2.031.000,00	545.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	380.000,00	380.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.585.200,00	3.924.200,00	661.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	294.300,00	278.400,00	15.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.300.100,00	880.000,00	420.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	683.100,00	663.800,00	19.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	137.400,00	137.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.155.200,00	1.126.700,00	28.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	41.000,00	24.200,00	16.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.611.100,00	3.110.500,00	500.600,00

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	1.211.200,00	1.211.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.211.200,00	1.211.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-237.100,00	-397.500,00	160.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-397.500,00	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	467.900,00	451.900,00	16.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	400,00	400,00	0,00
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	737.900,00	667.900,00	70.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	418.600,00	378.600,00	40.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.576.000,00	2.031.000,00	545.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.200.900,00	3.529.900,00	671.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	297.400,00	281.500,00	15.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.280.900,00	860.800,00	420.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	683.100,00	663.800,00	19.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	139.400,00	139.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.230.000,00	1.199.000,00	31.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	37.900,00	22.900,00	15.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.668.700,00	3.167.400,00	501.300,00

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	171.200,00	171.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		171.200,00	171.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		361.000,00	191.300,00	169.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	191.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	469.000,00	453.000,00	16.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	400,00	400,00	0,00
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	739.900,00	669.900,00	70.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	423.600,00	383.600,00	40.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.576.000,00	2.031.000,00	545.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.209.000,00	3.538.000,00	671.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	297.900,00	282.000,00	15.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.281.400,00	861.300,00	420.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	685.100,00	665.800,00	19.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	140.900,00	140.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.241.000,00	1.209.800,00	31.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	35.400,00	21.900,00	13.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.681.700,00	3.181.700,00	500.000,00

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	21.200,00	21.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		21.200,00	21.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		506.100,00	335.100,00	171.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	335.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	469.000,00	453.000,00	16.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	400,00	400,00	0,00
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	414.700,00	344.700,00	70.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	423.600,00	383.600,00	40.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.576.000,00	2.031.000,00	545.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.883.800,00	3.212.800,00	671.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	299.000,00	283.100,00	15.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.310.400,00	890.300,00	420.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	686.400,00	667.100,00	19.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	140.900,00	140.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.244.300,00	1.213.100,00	31.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.900,00	3.600,00	9.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.693.900,00	3.198.100,00	495.800,00

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	16.200,00	16.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		16.200,00	16.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		173.700,00	-1.500,00	175.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.500,00	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	102.400,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.400,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.200,00	106.700,00	43.000,00	31.000,00	31.000,00	200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	107.200,00	114.700,00	45.500,00	31.000,00	31.000,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	209.600,00	209.400,00	140.200,00	125.700,00	125.700,00	94.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	278.100,00	320.100,00	320.100,00	278.100,00	281.000,00	281.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.600,00	78.000,00	78.000,00	77.100,00	77.200,00	80.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	3.700,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	1.900,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	370.200,00	403.700,00	403.700,00	357.900,00	360.900,00	364.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	44.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.800,00	220.900,00	223.700,00	225.500,00	225.500,00	226.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	348.400,00	292.600,00	296.900,00	298.700,00	298.700,00	299.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	738.500,00	743.600,00	746.500,00	702.500,00	705.400,00	707.400,00

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)	-528.900,00	-534.200,00	-606.300,00	-576.800,00	-579.700,00	-612.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	92.400,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	92.400,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-90.600,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-619.500,00	-594.500,00	-606.300,00	-576.800,00	-579.700,00	-612.500,00

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	102.400,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.400,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.200,00	106.700,00	43.000,00	31.000,00	31.000,00	200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.200,00	114.700,00	45.500,00	31.000,00	31.000,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	209.600,00	209.400,00	140.200,00	125.700,00	125.700,00	94.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	278.100,00	320.100,00	320.100,00	278.100,00	281.000,00	281.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.600,00	78.000,00	78.000,00	77.100,00	77.200,00	80.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	3.700,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370.000,00	401.800,00	401.800,00	357.700,00	360.700,00	364.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	44.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.800,00	230.900,00	223.700,00	225.500,00	225.500,00	226.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	347.600,00	301.700,00	296.000,00	297.800,00	297.800,00	298.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	737.500,00	749.400,00	743.700,00	701.400,00	704.300,00	706.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-527.900,00	-540.000,00	-603.500,00	-575.700,00	-578.600,00	-611.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	180.000,00	476.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.000,00	599.500,00	140.000,00	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	180.000,00	599.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-180.000,00	-599.500,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-707.900,00	-1.139.500,00	-743.500,00	-575.700,00	-578.600,00	-611.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	280.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	37.400,00	52.400,00	52.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	37.400,00	52.400,00	52.500,00	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	37.400,00	52.400,00	52.500,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	280.000,00	350.000,00	-37.400,00	-52.400,00	-52.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-427.900,00	-789.500,00	-780.900,00	-628.100,00	-631.100,00	-611.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	179.500,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	179.500,00	109.200,00	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	179.500,00	109.200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	30.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.200,00	30.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.400,00	30.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.600,00	14.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.300,00	126.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.300,00	126.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.300,00	143.500,00	62.700,00	62.500,00	63.000,00	63.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-16.900,00	-112.600,00	-47.100,00	-46.900,00	-47.400,00	-63.100,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	80.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	80.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86.200,00	30.700,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86.200,00	30.700,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-85.300,00	49.900,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.200,00	-62.700,00	-61.600,00	-46.900,00	-47.400,00	-63.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	30.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.200,00	30.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	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	46.400,00	30.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	13.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	13.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.300,00	126.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.300,00	126.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.200,00	144.400,00	62.400,00	62.300,00	62.300,00	63.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-16.800,00	-113.500,00	-46.800,00	-46.700,00	-46.700,00	-62.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	238.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.000,00	242.000,00	74.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	153.000,00	242.000,00	74.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-153.000,00	-242.000,00	-74.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-169.800,00	-355.500,00	-120.800,00	-50.700,00	-50.700,00	-66.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	140.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	18.700,00	25.700,00	25.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	18.700,00	25.700,00	25.800,00	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	18.700,00	25.700,00	25.800,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	140.000,00	175.000,00	-18.700,00	-25.700,00	-25.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.800,00	-180.500,00	-139.500,00	-76.400,00	-76.500,00	-66.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	32.300,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	32.300,00	54.600,00	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	32.300,00	54.600,00	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	170.700,00	179.400,00	180.700,00	180.700,00	181.700,00	181.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.500,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.200,00	217.000,00	218.800,00	218.700,00	219.700,00	219.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	540.900,00	374.300,00	277.400,00	288.400,00	290.400,00	192.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	541.900,00	381.600,00	284.700,00	295.700,00	297.700,00	199.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	763.100,00	598.600,00	503.500,00	514.400,00	517.400,00	419.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	392.100,00	448.500,00	448.500,00	529.700,00	536.400,00	536.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.400,00	116.400,00	116.400,00	144.800,00	144.900,00	144.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	2.400,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	497.000,00	567.600,00	567.600,00	675.500,00	682.300,00	682.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.000,00	60.600,00	60.600,00	63.700,00	64.200,00	63.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.400,00	58.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2224	Instandhaltung	54.500,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	330.700,00	326.000,00	318.700,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	168.500,00	174.100,00	172.100,00	171.800,00	171.600,00	171.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	682.100,00	676.900,00	667.700,00	649.500,00	649.800,00	649.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	23.800,00	23.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.100,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	45.800,00	45.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.400,00	16.000,00	9.300,00	8.800,00	8.600,00	300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	16.300,00	9.500,00	9.000,00	8.800,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.210.000,00	1.303.100,00	1.287.100,00	1.376.300,00	1.386.700,00	1.377.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-446.900,00	-704.500,00	-783.600,00	-861.900,00	-869.300,00	-958.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.200,00	55.000,00	57.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.200,00	55.000,00	57.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	320.200,00	216.300,00	113.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	320.200,00	216.300,00	113.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-314.000,00	-161.300,00	-56.200,00	40.900,00	40.900,00	50.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-760.900,00	-865.800,00	-839.800,00	-821.000,00	-828.400,00	-908.000,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	170.700,00	179.400,00	180.700,00	180.700,00	181.700,00	181.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.500,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	216.200,00	216.900,00	218.700,00	218.700,00	219.700,00	219.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	540.900,00	374.300,00	277.400,00	288.400,00	290.400,00	192.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	540.900,00	374.300,00	277.400,00	288.400,00	290.400,00	192.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	757.100,00	591.200,00	496.100,00	507.100,00	510.100,00	411.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	392.100,00	448.500,00	448.500,00	529.700,00	536.400,00	536.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	103.400,00	116.400,00	116.400,00	144.800,00	144.900,00	144.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	496.400,00	565.200,00	565.200,00	674.900,00	681.700,00	681.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.000,00	60.600,00	60.600,00	63.700,00	64.200,00	64.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.400,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.500,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330.700,00	325.800,00	318.700,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	513.600,00	502.400,00	495.600,00	477.700,00	478.200,00	478.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	23.800,00	23.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.100,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	45.800,00	45.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.400,00	9.700,00	9.300,00	8.800,00	8.600,00	300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.800,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.040.900,00	1.119.900,00	1.112.600,00	1.203.900,00	1.214.500,00	1.206.200,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-283.800,00	-528.700,00	-616.500,00	-696.800,00	-704.400,00	-794.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	73.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	73.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	73.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.500.000,00	1.598.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.700,00	371.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.519.700,00	1.969.000,00	474.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.519.700,00	1.969.000,00	474.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.514.700,00	-1.896.000,00	-144.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.798.500,00	-2.424.700,00	-760.700,00	-701.000,00	-708.600,00	-798.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	940.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	940.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	940.000,00	1.175.000,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	89.900,00	70.800,00	178.200,00	244.600,00	209.300,00	52.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	89.900,00	70.800,00	178.200,00	244.600,00	209.300,00	52.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.900,00	70.800,00	178.200,00	244.600,00	209.300,00	52.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	850.100,00	1.104.200,00	-178.200,00	-244.600,00	-209.300,00	-52.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-948.400,00	-1.320.500,00	-938.900,00	-945.600,00	-917.900,00	-851.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	300.000,00	498.700,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	300.000,00	498.700,00	36.600,00	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	300.000,00	498.700,00	36.600,00	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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.600,00	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.000,00	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.600,00	37.100,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-46.000,00	-35.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
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	-46.000,00	-35.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.600,00	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.000,00	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.600,00	37.100,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-46.000,00	-35.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.000,00	-35.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.000,00	-35.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	415.800,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	421.000,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	473.000,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-472.200,00	-464.300,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-472.200,00	-464.300,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	415.800,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	421.000,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	473.000,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-472.200,00	-464.300,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-472.200,00	-464.300,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
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)	-472.200,00	-464.300,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.800,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.500,00	55.300,00	55.300,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-54.500,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.500,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.600,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.300,00	52.000,00	52.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-51.300,00	-52.000,00	-52.000,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.500,00	-55.200,00	-55.200,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.500,00	-55.200,00	-55.200,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	9.600,00	9.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	262.400,00	132.600,00	128.800,00	117.300,00	117.300,00	1.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	2.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	268.000,00	138.500,00	133.100,00	120.400,00	120.400,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	275.200,00	148.100,00	142.700,00	128.300,00	128.300,00	12.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.800,00	90.700,00	90.700,00	93.900,00	94.700,00	94.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.900,00	22.700,00	22.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	122.400,00	113.600,00	113.600,00	121.500,00	122.300,00	122.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	104.900,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	136.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	214.500,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	220.700,00	220.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	384.900,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	383.000,00	410.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	522.700,00	538.000,00	537.200,00	545.100,00	538.400,00	564.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-247.500,00	-389.900,00	-394.500,00	-416.800,00	-410.100,00	-551.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.100,00	21.900,00	18.600,00	20.800,00	20.800,00	16.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.100,00	21.900,00	18.600,00	20.800,00	20.800,00	16.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	556.200,00	130.700,00	15.400,00	50.000,00	100.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	556.200,00	130.700,00	15.400,00	50.000,00	100.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-549.100,00	-108.800,00	3.200,00	-29.200,00	-79.200,00	16.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-796.600,00	-498.700,00	-391.300,00	-446.000,00	-489.300,00	-535.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.400,00	132.600,00	128.800,00	117.300,00	117.300,00	1.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.500,00	2.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	266.400,00	136.900,00	131.500,00	118.800,00	118.800,00	3.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	273.600,00	144.800,00	139.400,00	126.700,00	126.700,00	11.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	91.800,00	90.700,00	90.700,00	93.900,00	94.700,00	94.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.900,00	22.700,00	22.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.000,00	113.400,00	113.400,00	121.100,00	121.900,00	121.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.900,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	136.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.400,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	190.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	302.800,00	298.800,00	298.800,00	306.500,00	307.300,00	334.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.200,00	-154.000,00	-159.400,00	-179.800,00	-180.600,00	-322.800,00
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	130.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	686.000,00	475.000,00	195.000,00	155.000,00	5.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	281.000,00	238.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	967.000,00	721.000,00	273.000,00	163.000,00	13.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	972.000,00	731.000,00	283.000,00	173.000,00	23.000,00	18.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-842.000,00	-572.000,00	-283.000,00	-173.000,00	-23.000,00	-18.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-871.200,00	-726.000,00	-442.400,00	-352.800,00	-203.600,00	-340.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	140.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000,00	175.000,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	18.700,00	25.700,00	25.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	18.700,00	25.700,00	25.800,00	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	18.700,00	25.700,00	25.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	140.000,00	175.000,00	-18.700,00	-25.700,00	-25.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-731.200,00	-551.000,00	-461.100,00	-378.500,00	-229.400,00	-340.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	357.000,00	248.300,00	149.600,00	55.000,00	5.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	357.000,00	248.300,00	149.600,00	55.000,00	5.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	357.000,00	248.300,00	149.600,00	55.000,00	-95.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.000,00	46.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.400,00	46.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	42.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.100,00	9.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.200,00	53.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	14.800,00	16.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.800,00	30.300,00	31.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.000,00	83.800,00	50.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-39.600,00	-37.400,00	-35.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	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	-39.600,00	-37.400,00	-35.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.000,00	46.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.400,00	46.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	42.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	9.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.200,00	53.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	14.800,00	16.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.300,00	28.800,00	30.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.500,00	82.000,00	48.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-38.100,00	-35.600,00	-34.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.900,00	-37.100,00	-35.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
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)	-43.900,00	-37.100,00	-35.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	118.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	501.000,00	545.400,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	184.300,00	37.300,00	122.400,00	122.500,00	122.600,00	122.600,00
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	825.100,00	633.200,00	717.900,00	728.000,00	728.100,00	728.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	235.000,00	179.700,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	70.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.600,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	328.600,00	264.500,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	154.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.153.700,00	897.700,00	927.700,00	937.800,00	937.900,00	882.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.700,00	54.100,00	54.100,00	55.700,00	56.100,00	56.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.500,00	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	66.000,00	68.000,00	68.000,00	69.800,00	70.200,00	70.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.900,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	65.200,00	91.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	402.900,00	446.400,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	290.400,00	294.900,00	294.300,00	292.700,00	287.900,00	285.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	856.700,00	902.700,00	837.600,00	836.000,00	831.200,00	828.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	18.700,00	40.600,00	23.100,00	20.600,00	18.700,00	9.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	500,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	19.300,00	41.200,00	23.700,00	21.100,00	18.900,00	9.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	980.300,00	1.054.600,00	972.000,00	969.600,00	963.000,00	950.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	173.400,00	-156.900,00	-44.300,00	-31.800,00	-25.100,00	-67.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.300,00	78.800,00	9.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.300,00	78.800,00	9.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	361.700,00	120.200,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	8.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	361.700,00	120.200,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	8.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-190.400,00	-41.400,00	-65.100,00	-13.400,00	-13.400,00	-1.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-198.300,00	-109.400,00	-45.200,00	-38.500,00	-69.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	118.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	501.000,00	545.400,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	184.300,00	37.300,00	122.400,00	122.500,00	122.600,00	122.600,00
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	825.100,00	633.200,00	717.900,00	728.000,00	728.100,00	728.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	235.000,00	179.700,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	70.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	235.000,00	179.700,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	70.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.060.100,00	812.900,00	842.900,00	853.000,00	853.100,00	798.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.700,00	54.100,00	54.100,00	55.700,00	56.100,00	56.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.500,00	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.400,00	67.300,00	67.300,00	69.200,00	69.600,00	69.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.900,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.200,00	91.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	402.900,00	446.400,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	566.300,00	607.800,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	18.700,00	20.900,00	18.000,00	15.800,00	14.100,00	9.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	600,00	600,00	500,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.300,00	21.500,00	18.600,00	16.300,00	14.300,00	9.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	689.300,00	739.300,00	671.900,00	671.500,00	669.900,00	665.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	370.800,00	73.600,00	171.000,00	181.500,00	183.200,00	133.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.209.000,00	850.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.301.500,00	890.000,00	250.000,00	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	1.301.500,00	890.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.301.500,00	-890.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-930.700,00	-816.400,00	-29.000,00	181.500,00	183.200,00	133.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	26.100,00	26.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	210.000,00	217.300,00	286.400,00	299.400,00	162.200,00	72.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	242.200,00	250.200,00	320.000,00	333.700,00	188.300,00	98.900,00
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	242.200,00	250.200,00	320.000,00	333.700,00	188.300,00	98.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	457.800,00	374.800,00	-320.000,00	-333.700,00	-188.300,00	-98.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-472.900,00	-441.600,00	-349.000,00	-152.200,00	-5.100,00	34.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	89.000,00	155.300,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	89.000,00	155.300,00	145.000,00	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	89.000,00	155.300,00	145.000,00	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	487.700,00	372.600,00	373.600,00	383.600,00	383.600,00	383.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.059.600,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.547.800,00	2.404.100,00	2.405.100,00	2.415.100,00	2.415.100,00	2.415.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	135.800,00	149.400,00	149.400,00	145.300,00	145.300,00	135.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	135.800,00	149.400,00	149.400,00	145.300,00	145.300,00	135.100,00
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	2.683.700,00	2.553.600,00	2.554.600,00	2.560.500,00	2.560.500,00	2.550.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Trägern des öffentlichen Rechts	89.200,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	89.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	89.200,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	89.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.300,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	93.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.590.400,00	2.461.600,00	2.462.600,00	2.468.500,00	2.468.500,00	2.457.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.590.400,00	2.461.600,00	2.462.600,00	2.468.500,00	2.468.500,00	2.457.000,00

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	487.700,00	372.600,00	372.700,00	378.600,00	383.600,00	383.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.059.600,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.547.800,00	2.404.100,00	2.404.200,00	2.410.100,00	2.415.100,00	2.415.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.800,00	149.400,00	149.400,00	145.300,00	145.300,00	135.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.800,00	149.400,00	149.400,00	145.300,00	145.300,00	135.100,00
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	2.683.700,00	2.553.600,00	2.553.700,00	2.555.500,00	2.560.500,00	2.550.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.200,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.200,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.591.400,00	2.462.600,00	2.462.700,00	2.464.500,00	2.469.500,00	2.459.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.591.400,00	2.462.600,00	2.462.700,00	2.464.500,00	2.469.500,00	2.459.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.591.400,00	2.462.600,00	2.462.700,00	2.464.500,00	2.469.500,00	2.459.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	776.000,00	1.114.100,00	495.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	776.000,00	1.114.100,00	495.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-776.000,00	-1.114.100,00	-495.000,00	-55.000,00	95.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2021	163000	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	211000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2021	640000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2000000		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Saldo	SA2		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	163000	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	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2022	640000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2000000		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Saldo	SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	163000	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	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023	640000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2000000		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Saldo	SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	163000	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	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	640000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2000000		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Saldo	SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	163000	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	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2025	640000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2000000		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Saldo	SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200019 Infrastruktur zu GeKa, KVA und P+R (612020_82)													
2020	612000	003000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
2020	612000	005000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2020	612000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200019 2020		330.000,00	110.000,00	90.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Summe	1200019 2021		160.000,00	31.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		490.000,00	141.000,00	90.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200029 Geh- und Radweg Ragnitzstraße (612150_9)													
2020	612150	010000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2020	612150	060000	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
2020	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020	612150	910000	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200029 2020		195.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	612150	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200029 2021		150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	612150	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200029	2022	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200029	2023	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612150	910000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200029	2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200029	SA	745.000,00	245.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200031 Hochwasserschutzbauten Ragnitz Rückhaltebecken (639000_74)												
2020	639000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	639000	060000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2020	639000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	639000	910000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200031	2020	32.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200031	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	639000	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200031	2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031	SA	92.000,00	42.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 Hochwasserschutzbauten Zufahrt Koenig (639100_ZUFAHRT_KOENIG)													
2020	639100	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2020	639100	910000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200062	2020	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639100	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	639100	910000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200062	2021	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062	SA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 Hochwasserschutzbauten Neudörfel Rückhaltenbecken (639200_HW_NEUDOERFL)													
2021	639200	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	639200	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200063	2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639200	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	639200	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200063	2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063	SA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200064 Glasfaserausbau Planung und Ausführung (6801_GLASFASERAUSBAU)													
2020	680100	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	680100	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200064 2020		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680100	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	680100	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200064 2021		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680100	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	680100	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200064 2022		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680100	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	680100	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200064 2023		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680100	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	680100	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200064 2024		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200058 Straßenbeleuchtung (GRW + Erweiterungen) (816_STRABEL_GRW_U_ERWEIT)													
2020	816000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2020	816000	910000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200058 2020		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816000	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	816000	910000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200058 2021		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200057	Umbau Gemeindezentrum Hönigtaler Str 2,4,6 (UMBAU_GEMEINDEZENTRUM)												
2020	010000	061000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2020	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2020	010000	871110	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.400,00	0,00
2020	163000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2020	163000	871110	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00
2020	240000	061000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2020	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00
2020	240000	871110	0,00	0,00	310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.200,00	0,00
2020	240000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2020	617000	061000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2020	617000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2020	617000	871110	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00
2020	846100	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2020	846100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2020	846100	871110	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
2020	846100	894000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200057 2020		3.100.000,00	300.000,00	660.000,00	140.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	010000	042000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2021	010000	061000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
2021	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2021	010000	871110	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00
2021	010000	910000	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00	0,00
2021	163000	061000	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
2021	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2021	163000	871110	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.700,00	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	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2021	163000	910000	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
2021	240000	042000	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
2021	240000	061000	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.000,00	0,00
2021	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
2021	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.000,00	0,00
2021	240000	871110	0,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.300,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.700,00	0,00
2021	240300	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	240300	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	617000	061000	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
2021	617000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2021	617000	871110	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.700,00	0,00
2021	617000	910000	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
2021	846100	061000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2021	846100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
2021	846100	871110	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.700,00	0,00
2021	846100	910000	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00
Summe	1200057	2021	3.870.000,00	858.100,00	438.900,00	0,00	73.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	010000	061000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2022	010000	871110	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2022	010000	910000	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,00	0,00
2022	163000	061000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	163000	871110	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
2022	240000	061000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	240000	910000	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00
2022	617000	061000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	617000	871110	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2022	617000	910000	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
2022	846100	042000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2022	846100	061000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	846100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	846100	871110	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2022	846100	910000	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200057 2022		1.000.000,00	400.000,00	220.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		7.970.000,00	1.558.100,00	1.318.900,00	140.000,00	453.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		9.707.000,00	2.396.100,00	1.928.900,00	140.000,00	742.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61