



Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,00 ha
Einwohneranzahl	4.513

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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	6.460.400,00	6.218.800,00	6.679.100,00	6.965.300,00	7.234.100,00	7.512.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.099.900,00	1.631.000,00	1.447.800,00	1.417.900,00	1.422.600,00	1.427.400,00
1	213	Finanzerträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	8.561.600,00	7.851.100,00	8.128.200,00	8.384.500,00	8.658.000,00	8.940.700,00
1	221	Personalaufwand	1.170.200,00	1.155.800,00	1.157.200,00	1.170.200,00	1.183.600,00	1.200.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.618.600,00	3.185.600,00	3.158.600,00	3.140.500,00	3.137.000,00	3.131.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.374.600,00	4.135.700,00	3.841.100,00	3.900.300,00	3.959.700,00	4.055.200,00
1	224	Finanzaufwand	63.900,00	60.800,00	57.100,00	53.100,00	49.700,00	46.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.227.300,00	8.537.900,00	8.214.000,00	8.264.100,00	8.330.000,00	8.433.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-665.700,00	-686.800,00	-85.800,00	120.400,00	328.000,00	506.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	22.800,00	34.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-642.900,00	-652.800,00	-87.000,00	119.200,00	326.800,00	505.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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	6.388.800,00	6.155.000,00	6.607.800,00	6.894.000,00	7.162.800,00	7.440.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.244.200,00	775.300,00	594.800,00	564.900,00	569.600,00	574.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.634.300,00	6.931.600,00	7.203.900,00	7.460.200,00	7.733.700,00	8.016.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.161.000,00	1.146.600,00	1.148.000,00	1.161.700,00	1.175.800,00	1.192.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.355.200,00	1.899.800,00	1.875.500,00	1.857.500,00	1.854.100,00	1.849.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.649.600,00	3.757.700,00	3.781.100,00	3.840.300,00	3.899.700,00	3.995.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.900,00	60.800,00	57.100,00	53.100,00	49.700,00	46.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.229.700,00	6.864.900,00	6.861.700,00	6.912.600,00	6.979.300,00	7.083.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	404.600,00	66.700,00	342.200,00	547.600,00	754.400,00	933.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	585.000,00	1.397.200,00	293.600,00	234.400,00	196.500,00	174.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	585.300,00	1.397.200,00	293.600,00	234.400,00	196.500,00	174.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	522.300,00	2.157.600,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
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	725.000,00	378.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.247.300,00	2.535.600,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-662.000,00	-1.138.400,00	166.800,00	107.600,00	69.700,00	47.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-257.400,00	-1.071.700,00	509.000,00	655.200,00	824.100,00	980.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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	320.600,00	956.400,00	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	320.600,00	956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	490.600,00	475.700,00	481.700,00	442.100,00	354.600,00	323.300,00
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	490.600,00	475.700,00	481.700,00	442.100,00	354.600,00	323.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-170.000,00	480.700,00	-481.700,00	-442.100,00	-354.600,00	-323.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-427.400,00	-591.000,00	27.300,00	213.100,00	469.500,00	657.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP 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	6.948.400,00	6.706.800,00	7.167.100,00	7.453.300,00	7.722.100,00	8.000.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.099.900,00	1.631.000,00	1.447.800,00	1.417.900,00	1.422.600,00	1.427.400,00
1	213	Finanzerträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	9.049.600,00	8.339.100,00	8.616.200,00	8.872.500,00	9.146.000,00	9.428.700,00
1	221	Personalaufwand	1.170.200,00	1.155.800,00	1.157.200,00	1.170.200,00	1.183.600,00	1.200.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.106.600,00	3.673.600,00	3.646.600,00	3.628.500,00	3.625.000,00	3.619.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.374.600,00	4.135.700,00	3.841.100,00	3.900.300,00	3.959.700,00	4.055.200,00
1	224	Finanzaufwand	63.900,00	60.800,00	57.100,00	53.100,00	49.700,00	46.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.715.300,00	9.025.900,00	8.702.000,00	8.752.100,00	8.818.000,00	8.921.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-665.700,00	-686.800,00	-85.800,00	120.400,00	328.000,00	506.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	22.800,00	34.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-642.900,00	-652.800,00	-87.000,00	119.200,00	326.800,00	505.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.876.800,00	6.643.000,00	7.095.800,00	7.382.000,00	7.650.800,00	7.928.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.244.200,00	775.300,00	594.800,00	564.900,00	569.600,00	574.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.122.300,00	7.419.600,00	7.691.900,00	7.948.200,00	8.221.700,00	8.504.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.161.000,00	1.146.600,00	1.148.000,00	1.161.700,00	1.175.800,00	1.192.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.843.200,00	2.387.800,00	2.363.500,00	2.345.500,00	2.342.100,00	2.337.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.649.600,00	3.757.700,00	3.781.100,00	3.840.300,00	3.899.700,00	3.995.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.900,00	60.800,00	57.100,00	53.100,00	49.700,00	46.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.717.700,00	7.352.900,00	7.349.700,00	7.400.600,00	7.467.300,00	7.571.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	404.600,00	66.700,00	342.200,00	547.600,00	754.400,00	933.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	585.000,00	1.397.200,00	293.600,00	234.400,00	196.500,00	174.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	585.300,00	1.397.200,00	293.600,00	234.400,00	196.500,00	174.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	522.300,00	2.157.600,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
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	725.000,00	378.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.247.300,00	2.535.600,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-662.000,00	-1.138.400,00	166.800,00	107.600,00	69.700,00	47.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-257.400,00	-1.071.700,00	509.000,00	655.200,00	824.100,00	980.500,00

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	320.600,00	956.400,00	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	320.600,00	956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	490.600,00	475.700,00	481.700,00	442.100,00	354.600,00	323.300,00
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	490.600,00	475.700,00	481.700,00	442.100,00	354.600,00	323.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-170.000,00	480.700,00	-481.700,00	-442.100,00	-354.600,00	-323.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-427.400,00	-591.000,00	27.300,00	213.100,00	469.500,00	657.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	309.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.800,00	308.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	96.900,00	4.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	406.700,00	313.600,00	310.900,00	310.900,00	311.000,00	311.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	453.300,00	476.600,00	468.700,00	475.700,00	482.700,00	489.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	151.200,00	104.400,00	105.900,00	107.300,00	108.700,00	110.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	614.700,00	590.200,00	583.800,00	592.200,00	600.600,00	609.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.800,00	49.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	61.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	67.900,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2	2224	Instandhaltung	55.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	422.500,00	386.300,00	373.400,00	365.900,00	372.600,00	377.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.100,00	24.000,00	21.300,00	21.200,00	21.100,00	21.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	675.100,00	594.500,00	576.700,00	569.100,00	575.700,00	580.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	383.300,00	376.700,00	365.600,00	370.000,00	373.500,00	412.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	391.600,00	386.200,00	375.100,00	379.500,00	383.000,00	421.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.681.400,00	1.570.900,00	1.535.600,00	1.540.800,00	1.559.300,00	1.611.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.274.700,00	-1.257.300,00	-1.224.700,00	-1.229.900,00	-1.248.300,00	-1.300.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	23.900,00	34.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.250.800,00	-1.222.400,00	-1.224.800,00	-1.230.000,00	-1.248.400,00	-1.300.100,00

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	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.500,00	237.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	330.600,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.600,00	237.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	453.300,00	476.600,00	468.700,00	475.700,00	482.700,00	489.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	151.200,00	104.400,00	105.900,00	107.300,00	108.700,00	110.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	612.800,00	588.300,00	581.900,00	590.300,00	598.700,00	607.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.800,00	49.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	61.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.900,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.500,00	386.300,00	373.400,00	365.900,00	372.600,00	377.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	657.000,00	570.500,00	555.400,00	547.900,00	554.600,00	559.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	383.300,00	376.700,00	365.600,00	370.000,00	373.500,00	412.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	391.600,00	386.200,00	375.100,00	379.500,00	383.000,00	421.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.661.400,00	1.545.000,00	1.512.400,00	1.517.700,00	1.536.300,00	1.588.100,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.330.800,00	-1.307.500,00	-1.274.900,00	-1.280.200,00	-1.298.700,00	-1.350.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.900,00	108.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	117.900,00	138.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	117.900,00	138.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	90.900,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	38.600,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.800,00	162.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	158.800,00	162.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.900,00	-24.000,00	14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.371.700,00	-1.331.500,00	-1.260.900,00	-1.286.200,00	-1.304.700,00	-1.356.500,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.371.700,00	-1.331.500,00	-1.260.900,00	-1.286.200,00	-1.304.700,00	-1.356.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	84.400,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	143.800,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	161.200,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-76.800,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	-76.800,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.400,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.800,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.000,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.100,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	17.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.400,00	18.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	10.400,00	18.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	700,00	-18.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-62.300,00	-65.200,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.300,00	-65.200,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	38.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	291.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	443.000,00	293.000,00	120.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	575.000,00	328.000,00	155.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
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	866.700,00	377.400,00	204.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.000,00	51.500,00	52.300,00	53.100,00	53.900,00	54.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.000,00	17.000,00	17.100,00	14.900,00	12.700,00	12.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	74.000,00	70.800,00	71.700,00	69.600,00	67.500,00	68.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	62.400,00	57.300,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
2	2224	Instandhaltung	22.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.700,00	162.400,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.000,00	304.000,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	339.800,00	364.800,00	370.000,00	375.300,00	380.600,00	386.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	667.500,00	320.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	280.000,00	292.800,00	292.800,00	295.000,00	297.000,00	299.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.290.600,00	984.400,00	674.100,00	681.600,00	688.900,00	696.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.200,00	5.200,00	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	4.200,00	5.200,00	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.634.800,00	1.364.400,00	1.097.100,00	1.101.800,00	1.106.300,00	1.114.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-768.100,00	-987.000,00	-892.200,00	-921.900,00	-926.400,00	-934.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-768.200,00	-987.100,00	-892.300,00	-922.000,00	-926.500,00	-934.200,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	291.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	443.000,00	293.000,00	120.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	550.000,00	303.000,00	130.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
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	841.700,00	352.400,00	179.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	54.000,00	51.500,00	52.300,00	53.100,00	53.900,00	54.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.000,00	17.000,00	17.100,00	14.900,00	12.700,00	12.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	72.600,00	69.400,00	70.300,00	68.900,00	67.500,00	68.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	62.400,00	57.300,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.700,00	162.400,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.400,00	275.900,00	318.700,00	318.700,00	318.700,00	318.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	339.800,00	364.800,00	370.000,00	375.300,00	380.600,00	386.100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	280.000,00	292.800,00	292.800,00	295.000,00	297.000,00	299.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	625.600,00	666.400,00	674.100,00	681.600,00	688.900,00	696.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.200,00	5.200,00	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	5.200,00	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	940.800,00	1.016.900,00	1.067.600,00	1.073.000,00	1.078.200,00	1.085.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-99.100,00	-664.500,00	-887.700,00	-918.100,00	-923.300,00	-931.000,00
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	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	665.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	665.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	668.300,00	319.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-614.800,00	-266.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-713.900,00	-930.500,00	-835.700,00	-866.100,00	-871.300,00	-879.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	96.000,00	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
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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	48.000,00	47.000,00	47.700,00	48.400,00	49.200,00	49.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	3.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	48.000,00	50.500,00	54.100,00	54.800,00	55.600,00	56.300,00
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	48.000,00	50.500,00	54.100,00	54.800,00	55.600,00	56.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-48.000,00	45.500,00	-54.100,00	-54.800,00	-55.600,00	-56.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-761.900,00	-885.000,00	-889.800,00	-920.900,00	-926.900,00	-935.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	168.600,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	173.400,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-146.300,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	-146.300,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00

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	8.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	140.600,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.400,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-137.200,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
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

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-138.700,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-138.700,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	11.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.100,00	26.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.336.300,00	1.405.700,00	1.426.800,00	1.448.200,00	1.469.900,00	1.492.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.338.500,00	1.408.500,00	1.429.600,00	1.451.100,00	1.472.800,00	1.494.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.361.600,00	1.434.600,00	1.450.000,00	1.471.500,00	1.493.200,00	1.515.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.361.600,00	-1.434.600,00	-1.450.000,00	-1.471.500,00	-1.493.200,00	-1.515.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.361.600,00	-1.434.600,00	-1.450.000,00	-1.471.500,00	-1.493.200,00	-1.515.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	11.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.100,00	26.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.336.300,00	1.405.700,00	1.426.800,00	1.448.200,00	1.469.900,00	1.492.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.338.500,00	1.408.500,00	1.429.600,00	1.451.100,00	1.472.800,00	1.494.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.361.600,00	1.434.600,00	1.450.000,00	1.471.500,00	1.493.200,00	1.515.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.361.600,00	-1.434.600,00	-1.450.000,00	-1.471.500,00	-1.493.200,00	-1.515.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.361.600,00	-1.434.600,00	-1.450.000,00	-1.471.500,00	-1.493.200,00	-1.515.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.361.600,00	-1.434.600,00	-1.450.000,00	-1.471.500,00	-1.493.200,00	-1.515.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	720.100,00	748.500,00	771.000,00	794.000,00	817.900,00	842.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	720.100,00	748.500,00	771.000,00	794.000,00	817.900,00	842.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	726.100,00	756.400,00	778.900,00	801.900,00	825.800,00	850.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-726.100,00	-756.400,00	-778.900,00	-801.900,00	-825.800,00	-850.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-726.100,00	-756.400,00	-778.900,00	-801.900,00	-825.800,00	-850.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	720.100,00	748.500,00	771.000,00	794.000,00	817.900,00	842.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	720.100,00	748.500,00	771.000,00	794.000,00	817.900,00	842.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	726.100,00	756.400,00	778.900,00	801.900,00	825.800,00	850.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-726.100,00	-756.400,00	-778.900,00	-801.900,00	-825.800,00	-850.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-726.100,00	-756.400,00	-778.900,00	-801.900,00	-825.800,00	-850.300,00
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)	-726.100,00	-756.400,00	-778.900,00	-801.900,00	-825.800,00	-850.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.700,00	30.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	489.900,00	489.900,00	489.900,00	489.900,00	489.900,00	489.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	563.900,00	523.900,00	523.900,00	523.900,00	523.900,00	523.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	616.600,00	554.800,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	70.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	203.100,00	137.200,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	898.700,00	821.300,00	797.100,00	797.100,00	797.100,00	797.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.400,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.400,00	29.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.400,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.400,00	29.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	926.700,00	849.600,00	825.800,00	826.200,00	826.700,00	827.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-310.100,00	-294.800,00	-297.600,00	-298.000,00	-298.500,00	-298.900,00
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 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
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	-310.100,00	-294.800,00	-297.600,00	-298.000,00	-298.500,00	-298.900,00

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	100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.700,00	30.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.700,00	64.900,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
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	12.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	203.100,00	137.200,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	288.200,00	210.800,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.400,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.400,00	29.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.400,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.400,00	29.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	316.200,00	239.100,00	215.300,00	215.700,00	216.200,00	216.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-189.500,00	-174.200,00	-177.000,00	-177.400,00	-177.900,00	-178.300,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	192.900,00	330.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	192.900,00	330.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	192.900,00	330.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	81.100,00	299.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.100,00	299.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.100,00	299.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	111.800,00	30.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.700,00	-143.600,00	-172.700,00	-173.100,00	-173.600,00	-174.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	28.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-28.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.800,00	-155.600,00	-184.700,00	-185.100,00	-185.600,00	-186.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.800,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.300,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	13.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.900,00	19.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	23.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.200,00	68.100,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	116.100,00	96.200,00	76.700,00	76.800,00	77.000,00	77.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-87.800,00	-81.200,00	-74.700,00	-74.800,00	-75.000,00	-75.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.900,00	-81.300,00	-74.800,00	-74.900,00	-75.100,00	-75.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.800,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.300,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.900,00	19.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	23.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.200,00	68.100,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.000,00	96.100,00	76.600,00	76.700,00	76.900,00	77.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-87.700,00	-81.100,00	-74.600,00	-74.700,00	-74.900,00	-75.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-87.700,00	-81.100,00	-74.600,00	-74.700,00	-74.900,00	-75.000,00
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)	-87.700,00	-81.100,00	-74.600,00	-74.700,00	-74.900,00	-75.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	130.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00	205.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.468.100,00	1.510.200,00	1.553.500,00	1.598.000,00	1.643.700,00	1.691.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	291.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.600,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	164.500,00	157.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.109.500,00	2.172.600,00	2.245.900,00	2.300.400,00	2.356.100,00	2.413.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.100,00	56.700,00	58.700,00	50.700,00	52.300,00	53.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	281.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	382.500,00	349.700,00	351.700,00	343.700,00	345.300,00	346.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.493.000,00	2.523.300,00	2.598.600,00	2.645.100,00	2.702.400,00	2.761.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	336.100,00	363.100,00	368.500,00	373.900,00	379.400,00	385.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.900,00	111.600,00	113.000,00	114.200,00	115.600,00	116.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	221	Personalaufwand	468.100,00	484.800,00	491.600,00	498.200,00	505.100,00	511.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2224	Instandhaltung	56.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.199.900,00	894.500,00	883.700,00	873.200,00	863.100,00	853.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	529.700,00	545.700,00	545.700,00	545.700,00	545.700,00	545.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.885.500,00	1.590.500,00	1.579.700,00	1.569.200,00	1.559.100,00	1.549.300,00

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	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	96.600,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	331.400,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	50.100,00	46.400,00	43.400,00	40.100,00	37.400,00	35.400,00
1	224	Finanzaufwand	50.100,00	46.400,00	43.400,00	40.100,00	37.400,00	35.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.735.100,00	2.454.200,00	2.447.200,00	2.440.000,00	2.434.100,00	2.429.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-242.100,00	69.100,00	151.400,00	205.100,00	268.300,00	332.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	900,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	900,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-900,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-243.000,00	68.400,00	150.500,00	204.200,00	267.400,00	331.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00	205.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.468.100,00	1.510.200,00	1.553.500,00	1.598.000,00	1.643.700,00	1.691.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	291.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.600,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	164.200,00	165.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.109.200,00	2.180.100,00	2.245.900,00	2.300.400,00	2.356.100,00	2.413.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.100,00	56.700,00	58.700,00	50.700,00	52.300,00	53.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.000,00	68.200,00	70.200,00	62.200,00	63.800,00	65.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.211.200,00	2.249.300,00	2.317.100,00	2.363.600,00	2.420.900,00	2.479.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	336.100,00	363.100,00	368.500,00	373.900,00	379.400,00	385.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	121.900,00	111.600,00	113.000,00	114.200,00	115.600,00	116.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	462.200,00	478.900,00	485.700,00	492.300,00	499.200,00	505.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.199.900,00	894.500,00	883.700,00	873.200,00	863.100,00	853.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.355.800,00	1.044.800,00	1.034.000,00	1.023.500,00	1.013.400,00	1.003.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	96.600,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	271.400,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	50.100,00	46.400,00	43.400,00	40.100,00	37.400,00	35.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.100,00	46.400,00	43.400,00	40.100,00	37.400,00	35.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.139.500,00	1.842.600,00	1.835.600,00	1.828.400,00	1.822.500,00	1.817.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	71.700,00	406.700,00	481.500,00	535.200,00	598.400,00	662.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	209.600,00	751.300,00	208.100,00	168.900,00	131.000,00	108.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	209.600,00	875.300,00	208.100,00	168.900,00	131.000,00	108.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	209.900,00	875.300,00	208.100,00	168.900,00	131.000,00	108.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	46.200,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	189.800,00	1.653.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	267.200,00	1.671.200,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	327.200,00	1.731.200,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-117.300,00	-855.900,00	107.200,00	68.000,00	30.100,00	7.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.600,00	-449.200,00	588.700,00	603.200,00	628.500,00	670.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	320.600,00	860.400,00	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	320.600,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	410.300,00	413.200,00	415.600,00	375.300,00	287.000,00	255.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	414.500,00	413.200,00	415.600,00	375.300,00	287.000,00	255.000,00
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	414.500,00	413.200,00	415.600,00	375.300,00	287.000,00	255.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-93.900,00	447.200,00	-415.600,00	-375.300,00	-287.000,00	-255.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-139.500,00	-2.000,00	173.100,00	227.900,00	341.500,00	415.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	800.700,00	795.700,00	836.300,00	845.800,00	854.700,00	868.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.367.900,00	3.330.200,00	3.703.200,00	3.925.400,00	4.129.500,00	4.336.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.168.600,00	4.125.900,00	4.539.500,00	4.771.200,00	4.984.200,00	5.204.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	358.200,00	327.400,00	330.400,00	333.500,00	336.600,00	339.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	358.200,00	327.400,00	330.400,00	333.500,00	336.600,00	339.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.526.800,00	4.453.300,00	4.869.900,00	5.104.700,00	5.320.800,00	5.544.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	178.600,00	160.400,00	162.800,00	165.200,00	167.700,00	170.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	178.600,00	160.400,00	162.800,00	165.200,00	167.700,00	170.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	198.900,00	180.700,00	171.800,00	174.200,00	176.700,00	179.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	4.327.900,00	4.272.600,00	4.698.100,00	4.930.500,00	5.144.100,00	5.365.400,00
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	4.327.900,00	4.272.600,00	4.698.100,00	4.930.500,00	5.144.100,00	5.365.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	800.700,00	795.700,00	836.300,00	845.800,00	854.700,00	868.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.367.900,00	3.330.200,00	3.703.200,00	3.925.400,00	4.129.500,00	4.336.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.168.600,00	4.125.900,00	4.539.500,00	4.771.200,00	4.984.200,00	5.204.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	358.200,00	327.400,00	330.400,00	333.500,00	336.600,00	339.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	358.200,00	327.400,00	330.400,00	333.500,00	336.600,00	339.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.526.800,00	4.453.300,00	4.869.900,00	5.104.700,00	5.320.800,00	5.544.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.600,00	160.400,00	162.800,00	165.200,00	167.700,00	170.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	178.600,00	160.400,00	162.800,00	165.200,00	167.700,00	170.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	198.900,00	180.700,00	171.800,00	174.200,00	176.700,00	179.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	4.327.900,00	4.272.600,00	4.698.100,00	4.930.500,00	5.144.100,00	5.365.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.327.900,00	4.272.600,00	4.698.100,00	4.930.500,00	5.144.100,00	5.365.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.327.900,00	4.272.600,00	4.698.100,00	4.930.500,00	5.144.100,00	5.365.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2021	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	024000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2021	163200	042000	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	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2021	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	612000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2021	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2021	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	850000	050000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2021	850000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	851000	050000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	851000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2000000		79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00
Saldo	SA2		79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2022	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163200	042000	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	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2022	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	612000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	850000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	851000	050000	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	851000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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
Summe	2000000	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Saldo	SA2	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163200	042000	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	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	850000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	851000	050000	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	851000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	2000000	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	
Saldo	SA2	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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												
2024	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163200	042000	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	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2024	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	851000	050000	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	851000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	2000000	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	
Saldo	SA2	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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												
2025	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	050000	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	851000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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
Summe	2000000		66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Saldo	SA2		66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	
1200006 Sanierung Zentralamt - Baustufe II (0100_SANIERUNG_ZA_II)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.915,23	0,00
Saldo	1200006 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.915,23	0,00
2020	010010	010000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
2020	010010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
Summe	1200006 2020		38.600,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
2021	010010	010000	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
Summe	1200006 2021		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
Saldo	1200006 SA		56.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,23	0,00
1200009 OKE: Projekt Glücksweg (0311_GLUECKSWEG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
2020	031100	046000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	031100	060000	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
2020	031100	070000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2020	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2020	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
2020	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2020	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200009 2020		97.900,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2021	031100	046000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	031100	060000	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00
2021	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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			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		
2021	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
2021	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2021	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200009 2021		138.100,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200009 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200009 SA		236.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1200002 Errichtung Rüsthaus FF Bärndorf-Stallhofen (1631_RUESTHAUS_FFBAERND)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,16	0,00
Saldo	1200002 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,16	0,00
2020	163100	757000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2020	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200002 2020		15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200002 SA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,16	0,00
1200008 BC Neu - Sanierung Volksschule Moosburg (2113_BC_NEU_SAN_VOLKSSCH)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	1200008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2020	211300	786000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
2020	211300	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	-247.000,00	0,00
2020	211300	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	-178.000,00	0,00
2020	211300	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200008 2020		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis		
			Anschaftungs- 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	
Jahr	Fonds	Konto											
2021	211300	786000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
2021	211300	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00
Summe	1200008 2021		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	20.000,00	0,00
1200013	Sanierung Kunstrasen (GmbH) (2620_SANIERUNG_KUNSTRAS)												
2020	262000	786000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2020	262000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200013 2020		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2021	262000	786000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2021	262000	346126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
2021	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00
Summe	1200013 2021		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
1200004	Straßensanierung Knasweg II - Golfstraße (612_KNASWEG_II_GOLFSTR)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.988,20	0,00
Saldo	1200004 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.988,20	0,00
2020	612006	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00
Summe	1200004 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00
2021	612006	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00
Summe	1200004 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00
Saldo	1200004 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	-2.411,80	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		
1200014	Straßeninfrastrukturprojekt 2021 (612_STRASSEINFRASTRUKTUR)												
2020	612010	060000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Summe	1200014 2020		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2021	612010	060000	292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.100,00	0,00
2021	612010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2021	612010	301111	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200014 2021		292.100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Saldo	1200014 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003	Straßensanierungen im Gemeindegebiet (Swietelsky) (612_STRASSENSAN_GEMEINDE)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,88	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,88	0,00
2020	612007	002000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00
2020	612007	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	1200003 2020		50.800,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Saldo	1200003 SA		50.800,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,88	0,00
1200007	Straßensanierungen 2018 (612_STRASSENSANIER_2018)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.096,08	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.096,08	0,00
2020	612008	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
2021	612008	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200007 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	98.796,08	0,00
1200015 Erweiterung Kinder- und Jugendspielplätze (8151_ERW_KINDER_SPIELPL_)												
2021	815110	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	815110	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	815110	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2021	815110	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	815110	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200015 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1200016 Innovative Ortsbeleuchtung (81601_INNOV_ORTSBELEUCHT)												
2021	816010	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	816010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	816010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	816010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200016 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 Ankauf Grundstücke Schlosswiese (A) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)												
2020	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2020		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
2021	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2021		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2022	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2022		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2023	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2023		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2024	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2024		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2025	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2025		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		360.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

1200010 ABA Obergöriach (8516_ABA_OBERGOERIACH)

2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,12	0,00
------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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
Saldo	1200010 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,12	0,00
2020	851600	060000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Summe	1200010 2020		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2021	851600	060000	884.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.400,00	0,00
2021	851600	300016	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	-203.500,00	0,00
2021	851600	301116	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	-120.200,00	0,00
2021	851600	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
2021	851600	346116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.100,00	0,00	0,00	-477.100,00	0,00
Summe	1200010 2021		884.400,00	0,00	0,00	0,00	447.700,00	477.100,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
Saldo	1200010 SA		898.900,00	0,00	0,00	0,00	447.700,00	477.100,00	0,00	0,00	6,12	0,00
1200011	ABA Moosburg Sanierung Entsorgungsbereich (8517_ABA_SANIERUNG)											
2020	851700	060000	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00
2020	851700	346117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200011 2020		149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-150.900,00	0,00
2021	851700	060000	645.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.700,00	0,00
2021	851700	301117	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	-111.500,00	0,00
2021	851700	346117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.300,00	0,00	0,00	-383.300,00	0,00
Summe	1200011 2021		645.700,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	383.300,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00
Saldo	1200011 SA		794.800,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	683.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		3.794.500,00	0,00	0,00	0,00	1.593.900,00	1.256.400,00	0,00	1.214.900,00	114.741,13	0,00
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt												

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	644.400,00	510.700,00	133.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	190.000,00	65.500,00	124.500,00
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	775.300,00	717.100,00	58.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	960.700,00	795.700,00	165.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	4.840.400,00	3.365.700,00	1.474.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.397.200,00	644.400,00	752.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.809.300,00	6.099.600,00	2.709.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	319.300,00	268.600,00	50.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.068.500,00	1.368.300,00	700.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.077.700,00	3.826.200,00	251.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	58.000,00	49.000,00	9.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.146.600,00	876.400,00	270.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	60.800,00	14.400,00	46.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.730.900,00	6.402.900,00	1.328.000,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.157.600,00	591.800,00	1.565.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		2.157.600,00	591.800,00	1.565.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.079.200,00	-895.100,00	-184.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-895.100,00	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	644.400,00	510.700,00	133.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	183.400,00	38.900,00	144.500,00
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	594.800,00	534.600,00	60.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.011.300,00	836.300,00	175.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.256.700,00	3.739.800,00	1.516.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	293.600,00	115.500,00	178.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.985.500,00	5.776.300,00	2.209.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	311.400,00	260.700,00	50.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.052.100,00	1.362.800,00	689.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.806.100,00	3.554.600,00	251.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	35.000,00	26.000,00	9.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.148.000,00	874.000,00	274.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	57.100,00	13.700,00	43.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.409.700,00	6.091.800,00	1.317.900,00

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	66.800,00	31.100,00	35.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		66.800,00	31.100,00	35.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		509.000,00	-346.600,00	855.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-346.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	644.400,00	510.700,00	133.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	183.400,00	38.900,00	144.500,00
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	564.900,00	502.700,00	62.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.030.800,00	845.800,00	185.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.523.400,00	3.963.000,00	1.560.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	234.400,00	95.500,00	138.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.182.600,00	5.957.100,00	2.225.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	311.400,00	260.700,00	50.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.034.100,00	1.355.400,00	678.700,00
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	3.865.200,00	3.613.700,00	251.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	35.100,00	26.100,00	9.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.161.700,00	883.900,00	277.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	53.100,00	13.000,00	40.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.460.600,00	6.152.800,00	1.307.800,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.800,00	31.100,00	35.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		66.800,00	31.100,00	35.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		655.200,00	-226.800,00	882.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-226.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	644.500,00	510.800,00	133.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	183.400,00	38.900,00	144.500,00
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	569.600,00	505.800,00	63.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.049.700,00	854.700,00	195.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	5.773.200,00	4.168.300,00	1.604.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	196.500,00	95.500,00	101.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.418.200,00	6.174.500,00	2.243.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	311.400,00	260.700,00	50.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.030.700,00	1.362.200,00	668.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.924.600,00	3.673.100,00	251.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	35.100,00	26.100,00	9.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.175.800,00	894.100,00	281.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.700,00	12.300,00	37.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.527.300,00	6.228.500,00	1.298.800,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.800,00	31.100,00	35.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		66.800,00	31.100,00	35.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		824.100,00	-85.100,00	909.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-85.100,00	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 Pächtertrag	644.500,00	510.800,00	133.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	183.400,00	38.900,00	144.500,00
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	574.400,00	509.000,00	65.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.073.800,00	868.800,00	205.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.027.000,00	4.376.000,00	1.651.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	174.200,00	95.500,00	78.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.678.600,00	6.399.500,00	2.279.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	311.400,00	260.700,00	50.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.025.600,00	1.367.000,00	658.600,00
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	4.020.100,00	3.768.600,00	251.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	35.100,00	26.100,00	9.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.192.200,00	906.700,00	285.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	46.900,00	11.500,00	35.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.631.300,00	6.340.600,00	1.290.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.800,00	31.100,00	35.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		66.800,00	31.100,00	35.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		980.500,00	27.800,00	952.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	27.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61
Voranschlagsquerschnitt 2021	68
Voranschlagsquerschnitt 2022	70
Voranschlagsquerschnitt 2023	72
Voranschlagsquerschnitt 2024	74
Voranschlagsquerschnitt 2025	76

