



Marktgemeinde Kumberg

Am Platz 8, 8062 Kumberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60626
Fläche	2.928,00 ha
Einwohneranzahl	3.836

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.609.600,00	4.646.900,00	4.884.600,00	5.079.100,00	5.265.500,00	5.314.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.010.400,00	959.100,00	849.300,00	894.600,00	888.800,00	847.500,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	5.620.600,00	5.606.600,00	5.734.700,00	5.974.500,00	6.155.100,00	6.162.300,00
1	221	Personalaufwand	1.266.500,00	1.413.300,00	1.412.000,00	1.478.200,00	1.499.400,00	1.508.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.818.900,00	2.932.700,00	2.878.400,00	2.640.100,00	2.862.900,00	2.887.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.023.300,00	1.878.400,00	2.013.600,00	2.172.400,00	2.013.400,00	2.043.900,00
1	224	Finanzaufwand	42.500,00	53.900,00	50.300,00	45.600,00	47.700,00	36.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.151.200,00	6.278.300,00	6.354.300,00	6.336.300,00	6.423.400,00	6.476.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-530.600,00	-671.700,00	-619.600,00	-361.800,00	-268.300,00	-314.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	592.700,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.100,00	30.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	530.600,00	34.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-60.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-637.000,00	-639.900,00	-382.100,00	-288.600,00	-374.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.609.600,00	4.626.400,00	4.864.100,00	5.058.600,00	5.245.000,00	5.293.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	950.600,00	864.100,00	756.600,00	801.900,00	796.100,00	754.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.560.800,00	5.491.100,00	5.621.500,00	5.861.300,00	6.041.900,00	6.049.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.252.200,00	1.413.300,00	1.412.000,00	1.478.200,00	1.499.400,00	1.508.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.144.300,00	2.084.900,00	2.030.600,00	2.009.900,00	2.015.100,00	2.039.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.675.300,00	1.598.000,00	1.714.900,00	1.743.200,00	1.775.000,00	1.800.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.500,00	53.900,00	50.300,00	45.600,00	47.700,00	36.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.114.300,00	5.150.100,00	5.207.800,00	5.276.900,00	5.337.200,00	5.385.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	446.500,00	341.000,00	413.700,00	584.400,00	704.700,00	663.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	149.200,00	790.500,00	59.300,00	34.600,00	34.800,00	34.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	149.200,00	790.500,00	59.300,00	34.600,00	34.800,00	34.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.013.600,00	2.220.500,00	146.100,00	78.300,00	71.000,00	71.000,00
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	348.000,00	280.400,00	298.700,00	429.200,00	238.400,00	243.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.361.600,00	2.500.900,00	444.800,00	507.500,00	309.400,00	314.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.212.400,00	-1.710.400,00	-385.500,00	-472.900,00	-274.600,00	-279.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.765.900,00	-1.369.400,00	28.200,00	111.500,00	430.100,00	384.100,00

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	7.200.000,00	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	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	663.000,00	2.214.100,00	771.100,00	711.000,00	662.800,00	302.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	663.000,00	2.214.100,00	771.100,00	711.000,00	662.800,00	302.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.537.000,00	-2.214.100,00	-771.100,00	-711.000,00	-662.800,00	-302.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.771.100,00	-3.583.500,00	-742.900,00	-599.500,00	-232.700,00	81.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.464.900,00	1.817.900,00	146.600,00	239.300,00	39.700,00	39.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.464.900,00	1.817.900,00	146.600,00	239.300,00	39.700,00	39.700,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	360.300,00	295.000,00	65.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	54.900,00	48.400,00	6.500,00
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	866.400,00	866.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	100,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	638.500,00	603.500,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.593.200,00	2.758.800,00	834.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	790.500,00	730.700,00	59.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.304.400,00	5.302.900,00	1.001.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	285.200,00	258.200,00	27.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.820.200,00	1.411.200,00	409.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.460.900,00	1.185.200,00	275.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	417.500,00	417.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.413.300,00	1.403.900,00	9.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	53.900,00	48.400,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.451.000,00	4.724.400,00	726.600,00

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	2.220.500,00	2.064.900,00	155.600,00
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)		2.220.500,00	2.064.900,00	155.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.367.100,00	-1.486.400,00	119.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.486.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	362.100,00	295.800,00	66.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	73.700,00	49.200,00	24.500,00
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	756.600,00	756.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	647.500,00	612.500,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.801.300,00	2.951.500,00	849.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	59.300,00	0,00	59.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.701.300,00	4.665.700,00	1.035.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	285.100,00	257.900,00	27.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.766.000,00	1.379.100,00	386.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.574.000,00	1.302.400,00	271.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	439.600,00	439.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.412.000,00	1.402.400,00	9.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	50.300,00	46.500,00	3.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.527.000,00	4.827.900,00	699.100,00

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	146.100,00	118.100,00	28.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		146.100,00	118.100,00	28.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		28.200,00	-280.300,00	308.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-280.300,00	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	360.100,00	293.700,00	66.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	74.600,00	49.900,00	24.700,00
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	801.900,00	801.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	653.000,00	618.000,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.991.400,00	3.125.700,00	865.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.600,00	0,00	34.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.916.400,00	4.889.300,00	1.027.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	289.300,00	261.800,00	27.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.523.500,00	1.128.700,00	394.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.733.800,00	1.481.200,00	252.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	438.600,00	438.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.478.200,00	1.468.300,00	9.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	45.600,00	43.200,00	2.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.509.000,00	4.821.800,00	687.200,00

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	78.300,00	50.100,00	28.200,00
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)		78.300,00	50.100,00	28.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		329.100,00	17.400,00	311.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	17.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	356.900,00	290.300,00	66.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	75.300,00	50.600,00	24.700,00
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	796.100,00	796.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	657.800,00	622.800,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.175.500,00	3.301.100,00	874.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.800,00	0,00	34.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.097.200,00	5.061.000,00	1.036.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	296.900,00	269.300,00	27.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.738.700,00	1.353.700,00	385.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.569.800,00	1.309.800,00	260.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	443.600,00	443.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.499.400,00	1.489.200,00	10.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.700,00	46.200,00	1.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.596.100,00	4.911.800,00	684.300,00

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	71.000,00	42.100,00	28.900,00
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)		71.000,00	42.100,00	28.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		430.100,00	107.100,00	323.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	107.100,00	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	355.500,00	288.900,00	66.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	75.300,00	50.600,00	24.700,00
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	754.800,00	754.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	657.800,00	622.800,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.225.400,00	3.351.000,00	874.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.600,00	0,00	34.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.104.200,00	5.068.200,00	1.036.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	298.800,00	271.200,00	27.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.761.600,00	1.368.900,00	392.700,00
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	1.594.800,00	1.326.800,00	268.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	449.100,00	449.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.508.700,00	1.498.400,00	10.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.100,00	34.600,00	1.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.649.100,00	4.949.000,00	700.100,00

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	71.000,00	42.100,00	28.900,00
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)		71.000,00	42.100,00	28.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		384.100,00	77.100,00	307.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	77.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.600,00	39.300,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00	41.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.600,00	47.300,00	48.500,00	49.200,00	50.400,00	50.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.900,00	36.500,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.900,00	36.500,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.500,00	83.800,00	48.500,00	90.200,00	50.400,00	50.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	337.600,00	357.600,00	336.700,00	385.400,00	352.200,00	352.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	91.500,00	143.100,00	145.600,00	148.200,00	150.900,00	158.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	436.600,00	506.000,00	487.700,00	539.100,00	508.700,00	516.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	21.100,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00	20.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.100,00	59.800,00	61.400,00	61.800,00	66.000,00	66.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	264.300,00	272.200,00	251.800,00	252.100,00	258.800,00	258.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	390.000,00	398.100,00	375.900,00	377.000,00	387.400,00	386.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.700,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	86.900,00	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	913.500,00	939.400,00	899.300,00	952.100,00	932.600,00	939.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-861.000,00	-855.600,00	-850.800,00	-861.900,00	-882.200,00	-889.400,00
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	-861.000,00	-855.600,00	-850.800,00	-861.900,00	-882.200,00	-889.400,00

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	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.600,00	39.300,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00	41.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.600,00	47.300,00	48.500,00	49.200,00	50.400,00	50.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.900,00	36.500,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.900,00	36.500,00	0,00	41.000,00	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	52.500,00	83.800,00	48.500,00	90.200,00	50.400,00	50.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	337.600,00	357.600,00	336.700,00	385.400,00	352.200,00	352.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	91.500,00	143.100,00	145.600,00	148.200,00	150.900,00	158.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	429.300,00	506.000,00	487.700,00	539.100,00	508.700,00	516.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	21.100,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00	20.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.100,00	59.800,00	61.400,00	61.800,00	66.000,00	66.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	264.300,00	272.200,00	251.800,00	252.100,00	258.800,00	258.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	366.700,00	374.800,00	352.600,00	353.700,00	364.100,00	363.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.700,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.900,00	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	882.900,00	916.100,00	876.000,00	928.800,00	909.300,00	916.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-830.400,00	-832.300,00	-827.500,00	-838.600,00	-858.900,00	-866.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	63.100,00	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.100,00	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.100,00	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-63.100,00	-63.100,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-893.500,00	-895.400,00	-874.500,00	-838.600,00	-858.900,00	-866.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-893.500,00	-895.400,00	-874.500,00	-838.600,00	-858.900,00	-866.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.100,00	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.100,00	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	63.100,00	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.300,00	103.100,00	163.000,00	303.000,00	108.000,00	108.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.700,00	103.500,00	163.400,00	303.400,00	108.400,00	108.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	135.700,00	111.100,00	171.000,00	311.000,00	116.000,00	116.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-130.500,00	-105.900,00	-165.700,00	-305.600,00	-110.600,00	-110.600,00
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
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	-130.500,00	-105.900,00	-165.700,00	-305.600,00	-110.600,00	-110.600,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.300,00	103.100,00	103.000,00	103.000,00	108.000,00	108.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.700,00	103.500,00	103.400,00	103.400,00	108.400,00	108.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.300,00	111.100,00	111.000,00	111.000,00	116.000,00	116.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-114.100,00	-105.900,00	-105.700,00	-105.600,00	-110.600,00	-110.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	8.100,00	0,00	-60.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-106.000,00	-105.900,00	-165.700,00	-305.600,00	-110.600,00	-110.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-106.000,00	-105.900,00	-165.700,00	-305.600,00	-110.600,00	-110.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	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	114.300,00	137.000,00	135.800,00	137.000,00	130.400,00	128.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.200,00	139.900,00	138.900,00	140.100,00	133.500,00	131.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	452.400,00	407.200,00	416.600,00	419.300,00	453.600,00	423.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	465.000,00	419.800,00	429.200,00	431.900,00	466.200,00	435.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	582.200,00	559.700,00	568.100,00	572.000,00	599.700,00	567.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	515.800,00	516.400,00	519.800,00	532.300,00	575.800,00	557.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	133.800,00	191.200,00	199.900,00	197.300,00	200.500,00	215.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	656.600,00	709.400,00	721.500,00	731.400,00	778.100,00	774.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.800,00	47.900,00	45.400,00	46.300,00	46.600,00	46.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.700,00	66.200,00	67.700,00	68.900,00	70.000,00	70.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
2	2224	Instandhaltung	17.900,00	43.500,00	21.200,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	413.800,00	461.300,00	432.300,00	199.200,00	418.700,00	429.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.500,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	590.900,00	815.000,00	762.800,00	530.700,00	751.300,00	763.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	228.600,00	236.100,00	245.200,00	252.200,00	257.200,00	262.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	330.000,00	240.500,00	249.600,00	256.600,00	261.700,00	267.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	17.000,00	25.100,00	23.500,00	22.000,00	20.900,00	15.200,00
1	224	Finanzaufwand	17.000,00	25.100,00	23.500,00	22.000,00	20.900,00	15.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.594.500,00	1.790.000,00	1.757.400,00	1.540.700,00	1.812.000,00	1.820.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.012.300,00	-1.230.300,00	-1.189.300,00	-968.700,00	-1.212.300,00	-1.253.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.012.300,00	-1.230.300,00	-1.189.300,00	-968.700,00	-1.212.300,00	-1.253.200,00

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	114.300,00	137.000,00	135.800,00	137.000,00	130.400,00	128.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.200,00	139.900,00	138.900,00	140.100,00	133.500,00	131.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	452.400,00	407.200,00	416.600,00	419.300,00	453.600,00	423.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	452.400,00	407.200,00	416.600,00	419.300,00	453.600,00	423.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	569.600,00	547.100,00	555.500,00	559.400,00	587.100,00	554.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	515.800,00	516.400,00	519.800,00	532.300,00	575.800,00	557.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	133.800,00	191.200,00	199.900,00	197.300,00	200.500,00	215.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	649.600,00	709.400,00	721.500,00	731.400,00	778.100,00	774.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.800,00	47.900,00	45.400,00	46.300,00	46.600,00	46.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.700,00	66.200,00	67.700,00	68.900,00	70.000,00	70.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.900,00	43.500,00	21.200,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.800,00	440.800,00	411.800,00	396.300,00	398.200,00	408.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	550.400,00	611.500,00	559.300,00	544.800,00	547.800,00	559.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	228.600,00	236.100,00	245.200,00	252.200,00	257.200,00	262.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	283.300,00	240.500,00	249.600,00	256.600,00	261.700,00	267.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	17.000,00	25.100,00	23.500,00	22.000,00	20.900,00	15.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00	25.100,00	23.500,00	22.000,00	20.900,00	15.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500.300,00	1.586.500,00	1.553.900,00	1.554.800,00	1.608.500,00	1.616.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-930.700,00	-1.039.400,00	-998.400,00	-995.400,00	-1.021.400,00	-1.062.300,00
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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.614.600,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	156.900,00	132.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.873.200,00	879.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.919.900,00	879.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.887.400,00	-879.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.818.100,00	-1.918.400,00	-1.003.400,00	-995.400,00	-1.021.400,00	-1.062.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.800.000,00	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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	326.800,00	1.356.100,00	413.300,00	414.000,00	414.300,00	174.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	326.800,00	1.356.100,00	413.300,00	414.000,00	414.300,00	174.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	326.800,00	1.356.100,00	413.300,00	414.000,00	414.300,00	174.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.473.200,00	-1.356.100,00	-413.300,00	-414.000,00	-414.300,00	-174.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.655.100,00	-3.274.500,00	-1.416.700,00	-1.409.400,00	-1.435.700,00	-1.236.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	100.000,00	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	100.000,00	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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.400,00	14.500,00	13.500,00	14.800,00	13.700,00	15.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.800,00	14.900,00	13.900,00	15.200,00	14.100,00	15.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	35.600,00	46.000,00	36.300,00	36.600,00	36.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.000,00	35.600,00	46.000,00	36.300,00	36.600,00	36.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.300,00	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.100,00	62.300,00	70.900,00	60.200,00	63.900,00	59.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	18.300,00	12.100,00	3.500,00	14.200,00	10.500,00	15.400,00
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	18.300,00	12.100,00	3.500,00	14.200,00	10.500,00	15.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	14.500,00	13.500,00	14.800,00	13.700,00	15.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.800,00	14.900,00	13.900,00	15.200,00	14.100,00	15.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	35.600,00	46.000,00	36.300,00	36.600,00	36.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.000,00	35.600,00	46.000,00	36.300,00	36.600,00	36.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.300,00	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.100,00	62.300,00	70.900,00	60.200,00	63.900,00	59.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	18.300,00	12.100,00	3.500,00	14.200,00	10.500,00	15.400,00
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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.488.200,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	67.800,00	99.000,00	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.556.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.556.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.556.000,00	-421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.537.700,00	-408.900,00	3.500,00	14.200,00	10.500,00	15.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.400.000,00	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	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	120.000,00	636.200,00	164.700,00	165.000,00	165.300,00	45.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.000,00	636.200,00	164.700,00	165.000,00	165.300,00	45.300,00
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	120.000,00	636.200,00	164.700,00	165.000,00	165.300,00	45.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.280.000,00	-636.200,00	-164.700,00	-165.000,00	-165.300,00	-45.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	742.300,00	-1.045.100,00	-161.200,00	-150.800,00	-154.800,00	-29.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00
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	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	629.900,00	623.800,00	669.200,00	686.700,00	704.100,00	721.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.400,00	45.300,00	46.200,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	698.600,00	693.400,00	739.700,00	758.200,00	776.500,00	793.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	713.600,00	717.300,00	763.600,00	782.100,00	800.400,00	817.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-686.900,00	-690.100,00	-735.800,00	-753.800,00	-771.500,00	-788.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-686.900,00	-690.100,00	-735.800,00	-753.800,00	-771.500,00	-788.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00
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	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	602.500,00	596.000,00	641.000,00	658.000,00	675.000,00	692.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.400,00	45.300,00	46.200,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	669.000,00	663.400,00	709.300,00	727.300,00	745.200,00	762.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	684.000,00	687.300,00	733.200,00	751.200,00	769.100,00	786.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-657.300,00	-660.100,00	-705.400,00	-722.900,00	-740.200,00	-757.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.700,00	29.100,00	29.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.600,00	30.000,00	30.400,00	30.900,00	31.300,00	31.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.600,00	30.000,00	30.400,00	30.900,00	31.300,00	31.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-29.600,00	-30.000,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00	-31.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-686.900,00	-690.100,00	-735.800,00	-753.800,00	-771.500,00	-788.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-686.900,00	-690.100,00	-735.800,00	-753.800,00	-771.500,00	-788.500,00
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 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	32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00	32.800,00	32.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00	32.800,00	32.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.400,00	48.700,00	49.000,00	49.400,00	49.700,00	49.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.400,00	48.700,00	49.000,00	49.400,00	49.700,00	49.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	80.800,00	81.200,00	81.500,00	82.000,00	82.500,00	82.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-80.800,00	-81.200,00	-81.500,00	-82.000,00	-82.500,00	-82.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.800,00	-81.200,00	-81.500,00	-82.000,00	-82.500,00	-82.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00	32.800,00	32.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00	32.800,00	32.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.400,00	36.700,00	37.000,00	37.400,00	37.700,00	37.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.400,00	36.700,00	37.000,00	37.400,00	37.700,00	37.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.800,00	69.200,00	69.500,00	70.000,00	70.500,00	70.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-68.800,00	-69.200,00	-69.500,00	-70.000,00	-70.500,00	-70.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-80.800,00	-81.200,00	-81.500,00	-82.000,00	-82.500,00	-82.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.800,00	-81.200,00	-81.500,00	-82.000,00	-82.500,00	-82.500,00
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 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	53.000,00	63.400,00	63.400,00	59.000,00	60.600,00	60.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.300,00	63.700,00	63.700,00	59.300,00	60.900,00	60.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	6.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.400,00	30.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	23.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	116.700,00	94.000,00	97.800,00	93.400,00	95.000,00	84.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.100,00	128.900,00	132.100,00	135.500,00	138.800,00	142.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.700,00	45.800,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	50.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	152.800,00	174.900,00	179.200,00	183.600,00	187.900,00	192.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	350.500,00	300.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	848.800,00	719.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.050.500,00	921.600,00	975.900,00	980.300,00	984.600,00	989.200,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-933.800,00	-827.600,00	-878.100,00	-886.900,00	-889.600,00	-904.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-877.600,00	-771.400,00	-821.900,00	-830.700,00	-833.400,00	-848.700,00

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	53.000,00	63.400,00	63.400,00	59.000,00	60.600,00	60.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.300,00	63.700,00	63.700,00	59.300,00	60.900,00	60.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.100,00	4.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.100,00	16.600,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.400,00	80.300,00	86.400,00	82.000,00	83.600,00	72.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	124.100,00	128.900,00	132.100,00	135.500,00	138.800,00	142.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.700,00	45.800,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	50.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.800,00	174.900,00	179.200,00	183.600,00	187.900,00	192.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	350.500,00	300.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	444.200,00	314.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	645.900,00	517.000,00	571.300,00	575.700,00	580.000,00	584.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-485.500,00	-436.700,00	-484.900,00	-493.700,00	-496.400,00	-511.700,00

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	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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.050.000,00	317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.058.000,00	475.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.058.000,00	475.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.058.000,00	-353.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.543.500,00	-789.700,00	-492.900,00	-501.700,00	-504.400,00	-519.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-1.543.500,00	-789.700,00	-492.900,00	-501.700,00	-504.400,00	-519.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.010.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.010.000,00	345.000,00	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	1.010.000,00	345.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.300,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.300,00	19.100,00	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	19.600,00	19.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.100,00	51.300,00	43.700,00	33.900,00	44.300,00	44.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.400,00	58.900,00	50.900,00	41.100,00	50.300,00	53.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.400,00	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	66.400,00	69.200,00	66.400,00	67.400,00	68.400,00	68.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	125.800,00	128.100,00	117.300,00	108.500,00	118.700,00	121.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-106.200,00	-108.700,00	-117.000,00	-108.200,00	-118.400,00	-121.400,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.200,00	-108.700,00	-117.000,00	-108.200,00	-118.400,00	-121.400,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.300,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.300,00	19.100,00	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	19.600,00	19.400,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.100,00	51.300,00	43.700,00	33.900,00	44.300,00	44.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.400,00	58.900,00	50.900,00	41.100,00	50.300,00	53.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.300,00	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.300,00	56.100,00	56.300,00	57.300,00	56.300,00	56.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.700,00	115.000,00	107.200,00	98.400,00	106.600,00	109.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-96.100,00	-95.600,00	-106.900,00	-98.100,00	-106.300,00	-109.300,00
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.100,00	13.100,00	10.100,00	10.100,00	12.100,00	12.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.100,00	13.100,00	10.100,00	10.100,00	12.100,00	12.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.300,00	-13.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-12.100,00	-12.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-101.400,00	-108.700,00	-117.000,00	-108.200,00	-118.400,00	-121.400,00
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)	-101.400,00	-108.700,00	-117.000,00	-108.200,00	-118.400,00	-121.400,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	819.100,00	834.400,00	849.800,00	865.700,00	874.400,00	874.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.500,00	39.200,00	37.300,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.100,00	78.500,00	82.100,00	84.200,00	84.400,00	84.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.200,00	10.200,00	28.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	938.900,00	997.300,00	1.032.400,00	1.049.100,00	1.058.500,00	1.059.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.900,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	144.200,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	1.083.600,00	1.066.500,00	1.101.800,00	1.118.500,00	1.127.900,00	1.128.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
1	221	Personalaufwand	20.500,00	23.000,00	23.600,00	24.100,00	24.700,00	24.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	27.500,00	27.700,00	28.000,00	28.600,00	28.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	55.000,00	55.200,00	56.200,00	57.000,00	57.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	51.800,00	49.700,00	49.100,00	39.700,00	30.200,00	30.200,00
2	2224	Instandhaltung	123.400,00	97.900,00	93.500,00	102.600,00	95.800,00	104.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	395.100,00	416.100,00	399.800,00	399.900,00	398.300,00	398.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.800,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	848.500,00	862.600,00	841.700,00	842.800,00	826.300,00	835.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	321.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.200,00	336.900,00	322.800,00	303.800,00	313.000,00	321.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	373.000,00	361.900,00	322.800,00	303.800,00	313.000,00	321.000,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.700,00	5.500,00	3.800,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	8.700,00	5.500,00	3.800,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.250.700,00	1.253.000,00	1.191.900,00	1.173.100,00	1.165.500,00	1.182.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-167.100,00	-186.500,00	-90.100,00	-54.600,00	-37.600,00	-54.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.000,00	30.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	125.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.000,00	30.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-53.400,00	-21.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-116.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-220.500,00	-207.900,00	-166.500,00	-131.000,00	-114.000,00	-170.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	819.100,00	834.400,00	849.800,00	865.700,00	874.400,00	874.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.500,00	18.700,00	16.800,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.100,00	78.500,00	82.100,00	84.200,00	84.400,00	84.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.200,00	10.200,00	28.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	938.900,00	976.800,00	1.011.900,00	1.028.600,00	1.038.000,00	1.038.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	992.700,00	977.300,00	1.012.600,00	1.029.300,00	1.038.700,00	1.039.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.500,00	23.000,00	23.600,00	24.100,00	24.700,00	24.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	27.500,00	27.700,00	28.000,00	28.600,00	28.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	55.000,00	55.200,00	56.200,00	57.000,00	57.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.800,00	49.700,00	49.100,00	39.700,00	30.200,00	30.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123.400,00	97.900,00	93.500,00	102.600,00	95.800,00	104.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	395.100,00	416.100,00	399.800,00	399.900,00	398.300,00	398.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	658.700,00	646.200,00	625.300,00	626.400,00	609.900,00	618.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	136.600,00	136.600,00	127.600,00	130.000,00	133.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.400,00	136.600,00	136.600,00	127.600,00	130.000,00	133.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.700,00	5.500,00	3.800,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.700,00	5.500,00	3.800,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	811.300,00	811.300,00	789.300,00	780.500,00	766.100,00	778.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	181.400,00	166.000,00	223.300,00	248.800,00	272.600,00	260.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.500,00	38.800,00	13.600,00	13.500,00	13.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	99.500,00	20.300,00	20.500,00	21.000,00	21.300,00	21.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	99.500,00	59.800,00	59.300,00	34.600,00	34.800,00	34.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	99.500,00	59.800,00	59.300,00	34.600,00	34.800,00	34.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	141.900,00	218.700,00	61.100,00	61.300,00	62.000,00	62.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	194.500,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	126.900,00	76.000,00	25.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.300,00	381.700,00	86.100,00	70.300,00	63.000,00	63.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	51.200,00	200.300,00	186.200,00	176.200,00	183.000,00	188.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	249.600,00	225.300,00	186.200,00	176.200,00	183.000,00	188.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	712.900,00	607.000,00	272.300,00	246.500,00	246.000,00	251.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-613.400,00	-547.200,00	-213.000,00	-211.900,00	-211.200,00	-216.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-432.000,00	-381.200,00	10.300,00	36.900,00	61.400,00	44.500,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	216.200,00	215.500,00	186.800,00	125.700,00	76.900,00	76.900,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	216.200,00	221.800,00	193.100,00	132.000,00	83.200,00	83.200,00
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	216.200,00	221.800,00	193.100,00	132.000,00	83.200,00	83.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-216.200,00	-221.800,00	-193.100,00	-132.000,00	-83.200,00	-83.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-648.200,00	-603.000,00	-182.800,00	-95.100,00	-21.800,00	-38.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	391.800,00	204.900,00	39.600,00	39.300,00	39.700,00	39.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	391.800,00	204.900,00	39.600,00	39.300,00	39.700,00	39.700,00
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	391.800,00	204.900,00	39.600,00	39.300,00	39.700,00	39.700,00

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	588.000,00	603.500,00	612.500,00	618.000,00	622.800,00	622.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.829.700,00	2.758.800,00	2.951.500,00	3.125.700,00	3.301.100,00	3.351.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.418.400,00	3.363.000,00	3.564.700,00	3.744.400,00	3.924.600,00	3.974.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.200,00	309.000,00	241.600,00	243.200,00	243.900,00	243.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	241.200,00	313.300,00	245.900,00	247.500,00	248.400,00	248.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.659.700,00	3.676.400,00	3.810.700,00	3.992.000,00	4.173.100,00	4.223.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.400,00	110.300,00	110.300,00	130.600,00	131.900,00	131.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.000,00	152.300,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	220.400,00	262.600,00	313.300,00	333.600,00	334.900,00	334.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.400,00	11.400,00	11.900,00	12.400,00	12.000,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	9.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.100,00	12.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	230.000,00	274.300,00	325.500,00	346.300,00	347.200,00	347.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.429.700,00	3.402.100,00	3.485.200,00	3.645.700,00	3.825.900,00	3.875.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	527.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	527.900,00	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	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	527.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.957.500,00	3.402.000,00	3.485.100,00	3.645.600,00	3.825.800,00	3.875.300,00

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	588.000,00	603.500,00	612.500,00	618.000,00	622.800,00	622.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.829.700,00	2.758.800,00	2.951.500,00	3.125.700,00	3.301.100,00	3.351.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.418.400,00	3.363.000,00	3.564.700,00	3.744.400,00	3.924.600,00	3.974.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	241.200,00	309.000,00	241.600,00	243.200,00	243.900,00	243.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	241.200,00	313.300,00	245.900,00	247.500,00	248.400,00	248.400,00
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	3.659.700,00	3.676.400,00	3.810.700,00	3.992.000,00	4.173.100,00	4.223.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.400,00	110.300,00	110.300,00	130.600,00	131.900,00	131.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.000,00	152.300,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	220.400,00	262.600,00	313.300,00	333.600,00	334.900,00	334.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.400,00	11.400,00	11.900,00	12.400,00	12.000,00	12.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.100,00	12.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.000,00	274.300,00	325.500,00	346.300,00	347.200,00	347.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.429.700,00	3.402.100,00	3.485.200,00	3.645.700,00	3.825.900,00	3.875.300,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.300,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.300,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	4.300,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.434.000,00	4.010.100,00	3.485.200,00	3.645.700,00	3.825.900,00	3.875.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.434.000,00	4.010.100,00	3.485.200,00	3.645.700,00	3.825.900,00	3.875.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.464.900,00	1.817.900,00	146.600,00	239.300,00	39.700,00	39.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.464.900,00	1.817.900,00	146.600,00	239.300,00	39.700,00	39.700,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-1.464.900,00	-713.000,00	-146.600,00	-239.300,00	-39.700,00	-39.700,00

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200048 Kindergarten Dach (240_KINDERGARTEN_DACH)													
2021	240000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200048		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200046 Kanal & Rückhaltebecken Infangweg (851_RETENTIONSBECKEN)													
2021	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	851000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200046		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200040 Sonstige Investitionen 2021 (SONST_INVESTITIONEN_2021)													
2021	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2021	240000	020000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2021	649000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2021	810000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	990000	910000	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	2200040		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240100	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	649000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	814000	042000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2022	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
2022	821000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Saldo	SA2		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	649000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	815000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	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
2023	821000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saldo	SA2		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	649000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	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
2024	821000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	SA2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	649000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	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
2025	821000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	SA2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200001 Flächenwidmungsplan_Revision 5.0 (031000_137)													
2021	031000	070000	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00
2021	031000	910000	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00
Summe	1200001 2021		63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	031000	070000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2022	031000	910000	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	1200001 2022		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200001 SA		110.100,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200003 Rüsthaus: Adaptierung (163000_117)													
2022	163000	774000	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	163000	910000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	3200003 2022		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	774000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	163000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200003 2023		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200003 SA		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200037 Schulzentrum und Musikheim (211_322_SCHULE_MUSIKHEIM)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.283,00	0,00
Saldo	1200037 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.283,00	0,00
2020	211000	060000	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00
2020	211000	061000	1.601.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.200,00	0,00
2020	211000	063000	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	0,00
2020	322000	061000	1.488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.200,00	0,00
2020	322000	063000	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00
2020	322000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
2020	899000	061000	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00
2020	899000	063000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2020	899000	910000	0,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.500,00	0,00
Summe	1200037 2020		3.679.000,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	-3.805.500,00	0,00
2021	211000	061000	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00
2021	211000	063000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
2021	322000	061000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
2021	322000	063000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2021	899000	061000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2021	899000	063000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
2021	990000	910000	1.063.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.900,00	0,00
Summe	1200037 2021		2.404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.900,00	0,00
Saldo	1200037 SA		6.083.900,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	-1.414.883,00	0,00
1200036 Errichtung einer Busumkehr beim Friedhof (612_BUSUMKEHRE_FRIEDHOF)												
2020	612000	060000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
Summe	1200036 2020		8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200036 2021		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	1200036 SA		308.800,00	308.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200011 Gehsteigerrichtung (612000_114)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,45	0,00
Saldo	1200011 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,45	0,00
2020	612000	002000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00	0,00
Summe	1200011 2020		950.000,00	910.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011 SA		950.000,00	910.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,45	0,00
1200039 Breitbandausbau (680_BREITBAND AUSBAU)													
2021	680000	050000	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
2021	680000	062000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.700,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200039 2021		167.700,00	45.000,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200039 SA		167.700,00	45.000,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200019 Grundankauf f. Friedhoferweiterung (817000_119)													
2020	817000	001000	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
2020	817000	910000	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00
Summe	1200019 2020		32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817000	001000	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
2021	817000	910000	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	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		
			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	1200019	2021	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817000	001000	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
2022	817000	910000	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2022	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817000	001000	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
2023	817000	910000	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2023	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	001000	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
2024	817000	910000	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2024	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817000	001000	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
2025	817000	910000	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2025	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019	SA	192.600,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200021	Öffentl. Parkplatz im Ort - Err. E-Ladet (819000_129)													
2021	819000	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	0,00
2021	819000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe	1200021	2021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200021	SA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200024	Busbahnhof u. P+R Fassberg (839000_120)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00	0,00
Saldo	3200024	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	839000	771000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2020	839000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
Summe	3200024	2020	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2021	839000	771000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	839000	910000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	3200024	2021	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	3200024	SA	38.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	32,82	0,00
1200025 WVA-Kbg. Ost - Netzerweiterungen (850000_123)												
2020	850000	004000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
2020	850000	910000	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
Summe	1200025	2020	33.000,00	20.400,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	004000	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00
Summe	1200025	2021	45.600,00	32.700,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
Summe	1200025	2023	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
Summe	1200025	2024	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
Summe	1200025	2025	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025	SA	131.600,00	53.100,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200026 Kanal - Netzerweiterungen (851000_126)													
2020	851000	004000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2020	851000	910000	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
Summe	1200026	2020	42.000,00	34.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
2021	851000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200026	2021	15.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2022	851000	910000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200026	2022	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2023	851000	910000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe	1200026	2023	15.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2024	851000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200026	2024	15.500,00	7.600,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2025	851000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200026	2025	15.500,00	7.600,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026	SA	118.000,00	72.300,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200047 Barrierefreiheit im Amtshaus (Polizeiposten) (853_BARRIEREFREI_IM_AH)												
2021	853000	061000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	853000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200047	2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		8.395.700,00	2.288.900,00	40.000,00	0,00	246.900,00	7.200.000,00	0,00	13.000,00	-1.463.796,63	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Inhaltsverzeichnis

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