



Gemeinde Globasnitz

Globasnitz 111, 9142 Globasnitz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20807
Fläche	3.834,00 ha
Einwohneranzahl	1.603

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	2.390.800,00	2.094.200,00	2.160.200,00	2.243.400,00	2.316.900,00	2.389.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.635.900,00	1.505.900,00	2.233.000,00	2.245.800,00	2.158.100,00	1.369.900,00
1	213	Finanzerträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	4.027.400,00	3.600.800,00	4.393.900,00	4.489.900,00	4.475.700,00	3.759.900,00
1	221	Personalaufwand	719.600,00	708.500,00	715.900,00	725.900,00	736.900,00	709.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.893.400,00	1.792.900,00	2.652.800,00	2.659.700,00	2.574.000,00	1.642.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.662.700,00	1.398.800,00	1.352.700,00	1.352.900,00	1.354.100,00	1.197.500,00
1	224	Finanzaufwand	35.300,00	44.800,00	42.500,00	40.000,00	37.700,00	35.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.311.000,00	3.945.000,00	4.763.900,00	4.778.500,00	4.702.700,00	3.584.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-283.600,00	-344.200,00	-370.000,00	-288.600,00	-227.000,00	175.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-500,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-284.100,00	-336.600,00	-370.000,00	-288.600,00	-227.000,00	175.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.383.600,00	2.084.200,00	2.150.200,00	2.233.400,00	2.306.900,00	2.379.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	946.800,00	728.000,00	737.800,00	737.800,00	647.300,00	632.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.331.100,00	2.812.900,00	2.888.700,00	2.971.900,00	2.954.900,00	3.012.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	716.200,00	705.100,00	712.500,00	722.500,00	733.500,00	706.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.090.200,00	938.800,00	974.100,00	972.100,00	883.900,00	841.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.660.200,00	1.398.800,00	1.351.600,00	1.351.800,00	1.353.000,00	1.197.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.300,00	44.800,00	42.500,00	40.000,00	37.700,00	35.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.501.900,00	3.087.500,00	3.080.700,00	3.086.400,00	3.008.100,00	2.780.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-170.800,00	-274.600,00	-192.000,00	-114.500,00	-53.200,00	231.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	542.000,00	535.900,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	549.200,00	545.900,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	559.700,00	376.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	562.200,00	376.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	16.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.000,00	169.800,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	120.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-183.800,00	-104.800,00	-72.500,00	5.000,00	66.300,00	351.800,00

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	197.200,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
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	197.200,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	167.700,00	170.300,00	172.600,00	175.200,00	177.800,00	166.800,00
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	167.700,00	170.300,00	172.600,00	175.200,00	177.800,00	166.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	29.500,00	-161.500,00	-163.700,00	-166.300,00	-168.700,00	-157.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-154.300,00	-266.300,00	-236.200,00	-161.300,00	-102.400,00	194.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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	242.300,00	238.600,00	3.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	102.700,00	95.800,00	6.900,00
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	728.000,00	692.900,00	35.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	300,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	181.800,00	159.100,00	22.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.567.400,00	1.190.900,00	376.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	535.900,00	522.900,00	13.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.358.800,00	2.900.500,00	458.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	182.400,00	176.900,00	5.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	756.400,00	531.100,00	225.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.304.900,00	1.137.500,00	167.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	93.900,00	93.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	705.100,00	705.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	44.800,00	14.800,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.087.500,00	2.659.300,00	428.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	376.100,00	366.100,00	10.000,00
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)		376.100,00	366.100,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-104.800,00	-124.900,00	20.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-124.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.300,00	238.600,00	3.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.700,00	28.800,00	6.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	737.800,00	702.700,00	35.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	300,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	181.800,00	159.100,00	22.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.700.400,00	1.323.900,00	376.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	127.400,00	114.400,00	13.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.026.100,00	2.567.800,00	458.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	185.000,00	178.300,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	789.100,00	563.800,00	225.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.258.600,00	1.089.600,00	169.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	94.100,00	94.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	712.500,00	712.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	42.500,00	13.300,00	29.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.081.800,00	2.651.600,00	430.200,00

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	16.800,00	6.800,00	10.000,00
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)		16.800,00	6.800,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-72.500,00	-90.600,00	18.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-90.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	246.300,00	238.600,00	7.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.700,00	28.800,00	6.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	737.800,00	702.700,00	35.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	300,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	181.800,00	159.100,00	22.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.779.600,00	1.403.100,00	376.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	127.400,00	114.400,00	13.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.109.300,00	2.647.000,00	462.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	182.300,00	175.600,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	789.800,00	564.500,00	225.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.258.800,00	1.089.800,00	169.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	94.100,00	94.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	722.500,00	722.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	40.000,00	11.600,00	28.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.087.500,00	2.658.100,00	429.400,00

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	16.800,00	6.800,00	10.000,00
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)		16.800,00	6.800,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.000,00	-17.900,00	22.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-17.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	246.400,00	238.600,00	7.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.700,00	28.800,00	6.900,00
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	647.300,00	612.200,00	35.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	300,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	181.800,00	159.100,00	22.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.853.000,00	1.476.500,00	376.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	127.400,00	114.400,00	13.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.092.300,00	2.629.900,00	462.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	183.600,00	176.900,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	700.300,00	475.000,00	225.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.260.000,00	1.091.000,00	169.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	94.100,00	94.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	733.500,00	733.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	37.700,00	9.900,00	27.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.009.200,00	2.580.400,00	428.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	16.800,00	6.800,00	10.000,00
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)		16.800,00	6.800,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		66.300,00	42.700,00	23.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	42.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.300,00	238.600,00	3.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.600,00	28.700,00	6.900,00
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	632.100,00	597.000,00	35.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	300,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	181.800,00	159.100,00	22.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.929.600,00	1.553.100,00	376.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	127.400,00	114.400,00	13.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.149.500,00	2.691.200,00	458.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	182.400,00	176.900,00	5.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	659.500,00	434.200,00	225.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.103.600,00	936.200,00	167.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	93.900,00	93.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	706.500,00	706.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	35.000,00	8.000,00	27.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.780.900,00	2.355.700,00	425.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	16.800,00	6.800,00	10.000,00
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)		16.800,00	6.800,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		351.800,00	328.700,00	23.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	328.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.600,00	20.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.400,00	19.300,00	18.300,00	18.500,00	8.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.300,00	10.200,00	20.100,00	19.100,00	19.300,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.900,00	30.900,00	40.900,00	39.900,00	40.100,00	29.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.400,00	255.200,00	259.100,00	262.800,00	266.900,00	270.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.600,00	63.600,00	37.200,00	37.600,00	38.300,00	38.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	284.400,00	324.300,00	301.900,00	306.000,00	310.900,00	314.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	194.400,00	195.800,00	191.000,00	191.700,00	192.700,00	156.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.100,00	10.500,00	20.800,00	19.800,00	19.800,00	8.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	248.600,00	248.600,00	252.800,00	252.500,00	253.500,00	206.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.100,00	50.900,00	49.400,00	49.600,00	50.800,00	51.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.100,00	50.900,00	49.400,00	49.600,00	50.800,00	51.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	583.100,00	623.800,00	604.100,00	608.100,00	615.200,00	573.300,00

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)	-550.200,00	-592.900,00	-563.200,00	-568.200,00	-575.100,00	-543.600,00
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	-550.200,00	-592.900,00	-563.200,00	-568.200,00	-575.100,00	-543.600,00

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	17.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.200,00	20.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	245.400,00	255.200,00	259.100,00	262.800,00	266.900,00	270.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.600,00	63.600,00	37.200,00	37.600,00	38.300,00	38.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	282.900,00	322.800,00	300.400,00	304.500,00	309.400,00	313.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.400,00	195.800,00	191.000,00	191.700,00	192.700,00	156.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.500,00	238.100,00	232.000,00	232.700,00	233.700,00	197.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.100,00	50.900,00	49.400,00	49.600,00	50.800,00	51.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.100,00	50.900,00	49.400,00	49.600,00	50.800,00	51.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	571.500,00	611.800,00	581.800,00	586.800,00	593.900,00	562.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-548.500,00	-590.300,00	-560.200,00	-565.200,00	-572.300,00	-541.400,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	400,00	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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-551.600,00	-591.100,00	-561.000,00	-566.000,00	-573.100,00	-542.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-551.600,00	-591.100,00	-561.000,00	-566.000,00	-573.100,00	-542.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.500,00	38.500,00	86.000,00	86.600,00	87.600,00	37.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	45.500,00	38.500,00	86.000,00	86.600,00	87.600,00	37.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.800,00	38.800,00	86.300,00	86.900,00	87.900,00	37.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2224	Instandhaltung	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.100,00	47.800,00	105.100,00	104.500,00	104.900,00	43.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.600,00	77.600,00	134.900,00	134.300,00	134.700,00	73.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	91.200,00	80.000,00	137.300,00	136.700,00	137.100,00	75.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-45.400,00	-41.200,00	-51.000,00	-49.800,00	-49.200,00	-37.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.400,00	-41.200,00	-51.000,00	-49.800,00	-49.200,00	-37.900,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	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	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.800,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-35.500,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.400,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	64.200,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	12.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.400,00	76.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	166.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.600,00	64.400,00	130.600,00	131.900,00	132.000,00	63.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	229.900,00	203.700,00	269.900,00	271.200,00	271.300,00	202.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	322.300,00	280.100,00	334.200,00	335.500,00	335.600,00	266.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	262.400,00	234.000,00	262.000,00	266.200,00	270.200,00	237.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.400,00	60.100,00	60.800,00	61.100,00	61.900,00	62.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	334.400,00	295.600,00	324.300,00	328.800,00	333.600,00	301.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	34.300,00	33.600,00	32.900,00	32.200,00	34.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	23.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.100,00	95.800,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.900,00	73.300,00	148.800,00	147.700,00	147.500,00	66.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.600,00	258.700,00	333.500,00	331.700,00	330.800,00	252.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.900,00	163.000,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	67.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.300,00	58.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	58.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	234.600,00	222.200,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	127.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	835.600,00	776.500,00	877.100,00	879.800,00	883.700,00	680.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-513.300,00	-496.400,00	-542.900,00	-544.300,00	-548.100,00	-413.600,00
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	-513.300,00	-496.400,00	-542.900,00	-544.300,00	-548.100,00	-413.600,00

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	64.200,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.200,00	12.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.400,00	76.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	166.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	166.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	258.700,00	215.700,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	262.400,00	234.000,00	262.000,00	266.200,00	270.200,00	237.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.400,00	60.100,00	60.800,00	61.100,00	61.900,00	62.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	333.000,00	294.200,00	322.900,00	327.400,00	332.200,00	299.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	34.300,00	33.600,00	32.900,00	32.200,00	34.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.100,00	95.800,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.700,00	185.400,00	184.700,00	184.000,00	183.300,00	185.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	154.900,00	163.000,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	67.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.300,00	58.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	58.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	234.600,00	222.200,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	127.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	761.300,00	701.800,00	726.900,00	730.700,00	734.800,00	612.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-502.600,00	-486.100,00	-523.300,00	-527.100,00	-531.200,00	-408.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-502.300,00	-488.100,00	-525.300,00	-529.100,00	-533.200,00	-410.700,00
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 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	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)	-502.300,00	-488.100,00	-525.300,00	-529.100,00	-533.200,00	-410.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.700,00	14.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	14.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	14.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	14.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.800,00	14.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	14.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	15.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.000,00	16.500,00	33.100,00	32.100,00	32.200,00	15.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.200,00	53.800,00	70.400,00	69.400,00	69.500,00	52.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.200,00	56.600,00	73.200,00	72.200,00	72.300,00	55.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-23.400,00	-42.000,00	-44.300,00	-43.000,00	-42.800,00	-40.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	-23.400,00	-42.000,00	-44.300,00	-43.000,00	-42.800,00	-40.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.300,00	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	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.200,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-21.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	11.800,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.100,00	-28.300,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-21.100,00	-28.300,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00

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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.700,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	7.100,00	9.100,00	7.100,00	9.100,00	7.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	10.800,00	12.800,00	10.800,00	12.800,00	10.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	525.300,00	531.900,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00	466.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	527.600,00	533.400,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	468.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	541.400,00	544.200,00	545.400,00	543.400,00	545.400,00	479.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-526.700,00	-543.900,00	-543.500,00	-541.500,00	-543.500,00	-478.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-526.700,00	-543.900,00	-543.500,00	-541.500,00	-543.500,00	-478.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.700,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	10.000,00	7.100,00	9.100,00	7.100,00	9.100,00	7.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	10.700,00	12.700,00	10.700,00	12.700,00	10.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	525.300,00	531.900,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00	466.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	527.600,00	533.400,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	468.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	541.400,00	544.100,00	545.300,00	543.300,00	545.300,00	479.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-526.700,00	-543.800,00	-543.400,00	-541.400,00	-543.400,00	-478.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-527.700,00	-544.300,00	-543.900,00	-541.900,00	-543.900,00	-479.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-527.700,00	-544.300,00	-543.900,00	-541.900,00	-543.900,00	-479.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	2.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.900,00	2.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.100,00	15.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	15.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.600,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	14.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	256.700,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	263.700,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	276.400,00	293.500,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00	292.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-261.300,00	-277.800,00	-274.800,00	-274.700,00	-274.600,00	-276.300,00

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	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	-261.300,00	-277.800,00	-274.800,00	-274.700,00	-274.600,00	-276.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	6.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	256.700,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	261.200,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	270.800,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	284.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-258.600,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-271.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-261.100,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-271.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.400,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-268.500,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-271.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.100,00	65.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.100,00	65.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.300,00	85.300,00	101.500,00	101.500,00	11.000,00	11.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	478.000,00	504.600,00	1.002.000,00	1.011.900,00	1.020.900,00	477.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	575.800,00	592.400,00	1.106.000,00	1.115.900,00	1.034.400,00	491.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	628.900,00	657.900,00	1.116.500,00	1.126.400,00	1.044.900,00	501.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	28.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.100,00	77.800,00	125.000,00	125.000,00	34.500,00	34.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	504.800,00	505.400,00	1.030.600,00	1.041.100,00	1.050.700,00	478.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	624.100,00	594.700,00	1.167.100,00	1.177.600,00	1.096.700,00	524.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.800,00	65.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.800,00	65.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.500,00	11.300,00	10.000,00	8.500,00	6.900,00	5.300,00
1	224	Finanzaufwand	9.500,00	11.300,00	10.000,00	8.500,00	6.900,00	5.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	682.400,00	671.000,00	1.200.100,00	1.209.100,00	1.126.600,00	552.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-53.500,00	-13.100,00	-83.600,00	-82.700,00	-81.700,00	-51.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.500,00	-13.100,00	-83.600,00	-82.700,00	-81.700,00	-51.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.100,00	55.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.100,00	55.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.300,00	85.300,00	101.500,00	101.500,00	11.000,00	11.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	97.800,00	87.800,00	104.000,00	104.000,00	13.500,00	13.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	150.900,00	143.300,00	104.500,00	104.500,00	14.000,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.100,00	77.800,00	125.000,00	125.000,00	34.500,00	34.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.300,00	89.300,00	136.500,00	136.500,00	46.000,00	46.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.800,00	65.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.800,00	65.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.500,00	11.300,00	10.000,00	8.500,00	6.900,00	5.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	11.300,00	10.000,00	8.500,00	6.900,00	5.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.600,00	165.600,00	169.500,00	168.000,00	75.900,00	74.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-26.700,00	-22.300,00	-65.000,00	-63.500,00	-61.900,00	-60.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	465.300,00	506.800,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	465.300,00	506.800,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	465.300,00	516.800,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	490.000,00	355.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	490.000,00	355.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	490.000,00	355.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-24.700,00	161.300,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.400,00	139.000,00	58.900,00	60.400,00	62.000,00	63.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	75.900,00	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	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	94.800,00	103.100,00	104.300,00	106.000,00	107.500,00	109.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.800,00	103.100,00	104.300,00	106.000,00	107.500,00	109.200,00
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	94.800,00	103.100,00	104.300,00	106.000,00	107.500,00	109.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-18.900,00	-103.100,00	-104.300,00	-106.000,00	-107.500,00	-109.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.300,00	35.900,00	-45.400,00	-45.600,00	-45.500,00	-45.600,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	31.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	147.600,00	8.000,00	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	147.800,00	22.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	151.900,00	12.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.400,00	12.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	4.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.300,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.400,00	34.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	34.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	171.800,00	46.700,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	38.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-24.000,00	-24.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-24.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.000,00	-24.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-24.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	31.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.600,00	8.000,00	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	147.800,00	22.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.900,00	12.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.400,00	12.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	4.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.400,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	171.800,00	46.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	38.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.000,00	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-24.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	43.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.000,00	4.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.000,00	-24.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-24.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.000,00	-24.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-24.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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	301.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	380.000,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	140.400,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.800,00	8.300,00	8.300,00	12.300,00	12.400,00	8.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	849.500,00	557.600,00	557.600,00	561.600,00	561.700,00	557.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.500,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	36.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.900,00	143.500,00	222.400,00	224.000,00	216.100,00	134.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	112.400,00	193.600,00	272.500,00	274.100,00	266.200,00	170.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	962.400,00	751.700,00	830.600,00	836.200,00	828.400,00	728.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.800,00	66.500,00	67.400,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.200,00	20.400,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	85.600,00	87.500,00	88.600,00	90.000,00	91.300,00	92.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	16.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	16.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	4.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	244.900,00	277.700,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	140.900,00	193.200,00	332.800,00	334.900,00	327.500,00	180.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	437.400,00	520.500,00	658.700,00	660.800,00	653.400,00	504.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	469.200,00	167.400,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	167.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	470.100,00	167.400,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	167.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	24.000,00	30.800,00	29.800,00	28.800,00	28.100,00	27.000,00
1	224	Finanzaufwand	24.000,00	30.800,00	29.800,00	28.800,00	28.100,00	27.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.017.100,00	806.200,00	946.100,00	948.600,00	941.800,00	791.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-54.700,00	-54.500,00	-115.500,00	-112.400,00	-113.400,00	-62.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.100,00	-46.900,00	-115.500,00	-112.400,00	-113.400,00	-62.600,00

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	301.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	380.000,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.400,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.800,00	8.300,00	8.300,00	12.300,00	12.400,00	8.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	842.700,00	557.600,00	557.600,00	561.600,00	561.700,00	557.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.500,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	36.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.500,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	36.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	879.700,00	608.200,00	608.200,00	612.200,00	612.300,00	594.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	65.800,00	66.500,00	67.400,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.200,00	20.400,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.100,00	87.000,00	88.100,00	89.500,00	90.800,00	92.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	16.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	16.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	4.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.900,00	277.700,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	296.500,00	327.300,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00	323.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	469.200,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	470.100,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	24.000,00	30.800,00	29.800,00	28.800,00	28.100,00	27.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.000,00	30.800,00	29.800,00	28.800,00	28.100,00	27.000,00

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	875.700,00	612.500,00	611.200,00	611.600,00	612.200,00	610.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	4.000,00	-4.300,00	-3.000,00	600,00	100,00	-15.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	10.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	10.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	18.800,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00	2.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	22.800,00	-2.100,00	-2.400,00	1.200,00	700,00	-13.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	121.300,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	121.300,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	121.300,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	53.000,00	54.300,00	55.200,00	55.900,00	56.800,00	57.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.500,00	67.200,00	68.300,00	69.200,00	70.300,00	57.600,00
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	65.500,00	67.200,00	68.300,00	69.200,00	70.300,00	57.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	55.800,00	-58.400,00	-59.400,00	-60.300,00	-61.200,00	-48.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	78.600,00	-60.500,00	-61.800,00	-59.100,00	-60.500,00	-61.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.184.700,00	1.187.100,00	1.320.100,00	1.399.300,00	1.472.700,00	1.549.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.343.800,00	1.346.200,00	1.479.200,00	1.558.400,00	1.631.800,00	1.708.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	469.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	469.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	1.813.700,00	1.788.100,00	1.921.100,00	2.000.300,00	2.073.700,00	2.150.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.768.900,00	1.741.600,00	1.874.600,00	1.953.800,00	2.027.200,00	2.103.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.768.800,00	1.741.600,00	1.874.600,00	1.953.800,00	2.027.200,00	2.103.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.184.700,00	1.187.100,00	1.320.100,00	1.399.300,00	1.472.700,00	1.549.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.343.800,00	1.346.200,00	1.479.200,00	1.558.400,00	1.631.800,00	1.708.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	469.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	469.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.813.700,00	1.788.100,00	1.921.100,00	2.000.300,00	2.073.700,00	2.150.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.768.900,00	1.741.600,00	1.874.600,00	1.953.800,00	2.027.200,00	2.103.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.768.900,00	1.741.600,00	1.874.600,00	1.953.800,00	2.027.200,00	2.103.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.768.900,00	1.741.600,00	1.874.600,00	1.953.800,00	2.027.200,00	2.103.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2021	164000	004000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	441900	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	612000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2021	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2000000		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Saldo	SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	164000	004000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2022	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	441900	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	612000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2000000		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Saldo	SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	164000	004000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	441900	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	612000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2000000		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Saldo	SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	164000	004000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	441900	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	612000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2000000		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Saldo	SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	164000	004000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	441900	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	612000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2000000		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Saldo	SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200037 Gestaltung Gemeindevorplatz (363000_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.589,84	0,00
Saldo	1200037 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.589,84	0,00
2020	363000	050000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
2020	363000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Summe	1200037 2020		18.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
2021	363000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
Summe	1200037 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
Saldo	1200037 SA		18.200,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00
1200019 Asphaltierung nach Kanalbau BA01 u. BA02 (612510_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,89	0,00
Saldo	1200019 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,89	0,00
2020	612510	002000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Summe	1200019 2020		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2021	612510	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
Summe	1200019 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
Saldo	1200019 SA		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	49,89	0,00
1200033 Asphaltierung nach Kanalbau BA03 (612510_3)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.278,81	0,00
Saldo	1200033 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.278,81	0,00
2020	612510	002000	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	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
2020	612510	050000	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00
Summe	1200033	2020	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00	0,00
2021	612510	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.400,00	0,00
2021	612510	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	-45.400,00	0,00
Summe	1200033	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	-82.800,00	0,00
Saldo	1200033	SA	245.100,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	21,19	0,00
1200034 Asphaltierung nach Kanalbau BA04 (612510_4)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.162,95	0,00
Saldo	1200034	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.162,95	0,00
2020	612510	001000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2020	612510	002000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00
2020	612510	050000	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00
2020	612510	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00
2020	612510	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.200,00	0,00
Summe	1200034	2020	326.000,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
2021	612510	002000	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	612510	050000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2021	612510	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2021	612510	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200034	2021	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200034	SA	336.600,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,05	0,00
1200048 Asphaltierung nach Kanalbau BA05 (612510_5)													
2020	612510	060000	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	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	612510	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	-75.900,00	0,00
Summe	1200048	2020	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612510	060000	344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00
2021	612510	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	-166.200,00	0,00
2021	612510	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2021	612510	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00
2021	612510	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	-98.400,00	0,00
Summe	1200048	2021	344.400,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200048	SA	420.300,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200020 Regulierung Globasnitzbach BA04 (639400_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,13	0,00
Saldo	1200020	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,13	0,00
2020	639400	751000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2020	639400	871000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200020	2020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639400	751000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2021	639400	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200020	2021	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200020	SA	67.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-68,13	0,00
1200044 Regulierung Globasnitzbach BA05 (639400_1)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,60	0,00
Saldo	1200044	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,60	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	639400	728000	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
2020	639400	871000	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00
Summe	1200044	2020	34.300,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
2021	639400	728000	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
2021	639400	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	-43.300,00	0,00
Summe	1200044	2021	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
2022	639400	728000	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
2022	639400	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00
Summe	1200044	2022	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00
2023	639400	728000	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
2023	639400	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00
Summe	1200044	2023	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200044	SA	258.600,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.300,00	-107,40	0,00
1200046 Radinfopoint Jaunstein (771300_3)												
2020	771300	060000	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
2020	771300	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
2020	771300	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
Summe	1200046	2020	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771300	060000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2021	771300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	1200046	2021	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200046	SA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...	1.390.900,00	0,00	66.200,00	0,00	809.200,00	75.900,00	0,00	321.300,00	-131,34	0,00	
mehrjährige 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	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	65
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	66