



Gemeinde Wernberg

Bundesstraße 11, 9241 Wernberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.541

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	8.667.100,00	8.410.600,00	8.963.700,00	9.334.600,00	9.677.700,00	9.859.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	788.400,00	1.009.200,00	1.091.000,00	1.436.100,00	1.555.300,00	1.309.200,00
1	213	Finanzerträge	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	9.456.300,00	9.419.900,00	10.054.800,00	10.770.800,00	11.233.100,00	11.168.800,00
1	221	Personalaufwand	1.955.700,00	2.014.100,00	2.182.600,00	2.488.600,00	2.538.500,00	2.179.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.662.200,00	4.344.500,00	4.546.900,00	4.616.600,00	4.654.800,00	6.080.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.946.900,00	4.250.000,00	4.338.000,00	4.430.400,00	4.518.700,00	4.600.000,00
1	224	Finanzaufwand	18.100,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.582.900,00	10.628.600,00	11.087.700,00	11.556.000,00	11.732.600,00	12.880.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.126.600,00	-1.208.700,00	-1.032.900,00	-785.200,00	-499.500,00	-1.712.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82.100,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00	83.900,00	85.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-68.000,00	-79.100,00	-80.700,00	-82.300,00	-83.900,00	-85.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.194.600,00	-1.287.800,00	-1.113.600,00	-867.500,00	-583.400,00	-1.797.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.659.400,00	8.410.600,00	8.963.700,00	9.334.600,00	9.677.700,00	9.859.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	636.000,00	856.800,00	935.400,00	1.114.100,00	1.393.600,00	919.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.296.200,00	9.267.500,00	9.899.200,00	10.448.800,00	11.071.400,00	10.778.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.955.700,00	1.996.500,00	2.164.700,00	2.470.300,00	2.519.900,00	2.160.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.644.200,00	3.326.500,00	3.508.400,00	3.557.600,00	3.574.700,00	3.805.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.084.800,00	4.239.900,00	4.327.700,00	4.419.900,00	4.508.100,00	4.589.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.100,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.702.800,00	9.582.900,00	10.021.000,00	10.468.200,00	10.623.300,00	10.575.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	593.400,00	-315.400,00	-121.800,00	-19.400,00	448.100,00	203.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.200,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	638.000,00	678.700,00	2.378.100,00	433.100,00	203.200,00	203.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	660.900,00	679.600,00	2.379.000,00	434.000,00	204.200,00	204.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.180.900,00	969.600,00	3.411.600,00	1.504.100,00	791.500,00	828.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	862.100,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.048.000,00	984.700,00	3.427.000,00	1.519.800,00	807.400,00	845.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.387.100,00	-305.100,00	-1.048.000,00	-1.085.800,00	-603.200,00	-640.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-793.700,00	-620.500,00	-1.169.800,00	-1.105.200,00	-155.100,00	-437.700,00

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	370.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	370.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.600,00	157.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
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	153.600,00	157.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	216.400,00	-107.700,00	-167.700,00	-167.700,00	-167.700,00	-167.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-577.300,00	-728.200,00	-1.337.500,00	-1.272.900,00	-322.800,00	-605.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	44.700,00	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	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	729.400,00	657.600,00	71.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	104.600,00	64.100,00	40.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	856.800,00	827.000,00	29.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.699.500,00	1.629.500,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.877.100,00	4.145.800,00	1.731.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	678.700,00	678.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.946.200,00	8.002.800,00	1.943.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	520.300,00	403.900,00	116.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.806.200,00	1.513.000,00	1.293.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.151.200,00	3.978.100,00	173.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	98.800,00	97.700,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.996.500,00	1.898.100,00	98.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.000,00	7.400,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.588.000,00	7.898.200,00	1.689.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	969.600,00	836.600,00	133.000,00
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)		969.600,00	836.600,00	133.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-611.400,00	-732.000,00	120.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-732.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	743.900,00	670.600,00	73.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	110.400,00	69.100,00	41.300,00
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	935.400,00	905.000,00	30.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.733.700,00	1.662.300,00	71.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.375.700,00	4.610.000,00	1.765.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.378.100,00	2.378.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		12.277.300,00	10.295.200,00	1.982.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	536.000,00	417.400,00	118.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.972.400,00	1.554.300,00	1.418.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.237.400,00	4.060.800,00	176.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	100.600,00	99.500,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.164.700,00	2.063.800,00	100.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.100,00	7.500,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.026.200,00	8.203.300,00	1.822.900,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.411.600,00	3.217.500,00	194.100,00
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)		3.411.600,00	3.217.500,00	194.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.160.500,00	-1.125.600,00	-34.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.125.600,00	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	758.800,00	684.100,00	74.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	120.000,00	78.000,00	42.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.277.600,00	1.246.600,00	31.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.768.100,00	1.695.300,00	72.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.687.700,00	4.886.600,00	1.801.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	433.100,00	433.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		11.045.400,00	9.023.800,00	2.021.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	561.000,00	440.000,00	121.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.996.600,00	1.612.700,00	1.383.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.327.900,00	4.147.800,00	180.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	102.500,00	101.400,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.470.300,00	2.366.500,00	103.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.200,00	7.600,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.473.500,00	8.676.000,00	1.797.500,00

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	1.504.100,00	1.049.000,00	455.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.504.100,00	1.049.000,00	455.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-932.200,00	-701.200,00	-231.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-701.200,00	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	773.900,00	697.700,00	76.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	122.200,00	79.200,00	43.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.393.600,00	1.362.000,00	31.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.803.600,00	1.729.300,00	74.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.978.000,00	5.140.700,00	1.837.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	203.200,00	203.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		11.274.600,00	9.212.200,00	2.062.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	571.500,00	448.100,00	123.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.003.200,00	1.642.800,00	1.360.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.414.200,00	4.230.500,00	183.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	104.500,00	103.400,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.519.900,00	2.414.100,00	105.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.300,00	7.700,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.628.600,00	8.846.600,00	1.782.000,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	791.500,00	435.200,00	356.300,00
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)		791.500,00	435.200,00	356.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-145.500,00	-69.600,00	-75.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-69.600,00	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	789.500,00	711.800,00	77.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	112.700,00	69.000,00	43.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	919.100,00	886.800,00	32.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.839.600,00	1.763.800,00	75.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.117.700,00	5.243.500,00	1.874.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	203.200,00	203.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.981.900,00	8.878.200,00	2.103.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	560.800,00	435.100,00	125.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.244.800,00	1.627.700,00	1.617.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.493.500,00	4.306.100,00	187.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	106.500,00	105.400,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.160.100,00	2.053.700,00	106.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.400,00	7.800,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.581.100,00	8.535.800,00	2.045.300,00

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	828.700,00	771.400,00	57.300,00
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)		828.700,00	771.400,00	57.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-427.900,00	-429.000,00	1.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-429.000,00	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	40.100,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00	42.500,00	43.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.200,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.200,00	49.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.400,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00	91.900,00	93.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	28.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.800,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	28.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	97.200,00	99.500,00	101.500,00	103.400,00	105.500,00	122.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618.100,00	652.300,00	665.300,00	678.600,00	692.400,00	705.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	124.000,00	122.400,00	129.100,00	140.600,00	143.000,00	132.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	748.600,00	783.300,00	803.100,00	828.200,00	844.500,00	847.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.700,00	41.400,00	42.100,00	43.100,00	43.800,00	44.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.500,00	67.100,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00	72.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00
2	2224	Instandhaltung	79.200,00	77.000,00	78.500,00	80.100,00	81.600,00	83.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	353.000,00	362.500,00	369.500,00	376.800,00	384.300,00	392.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.300,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00	48.100,00	109.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	588.500,00	602.100,00	613.700,00	626.000,00	638.300,00	712.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.300,00	355.900,00	363.100,00	370.300,00	377.700,00	385.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	355.300,00	362.400,00	369.700,00	377.100,00	384.600,00	392.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.692.400,00	1.747.800,00	1.786.500,00	1.831.300,00	1.867.400,00	1.951.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.595.200,00	-1.648.300,00	-1.685.000,00	-1.727.900,00	-1.761.900,00	-1.829.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.595.200,00	-1.648.300,00	-1.685.000,00	-1.727.900,00	-1.761.900,00	-1.829.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.100,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00	42.500,00	43.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.200,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.200,00	49.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.400,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00	91.900,00	93.600,00
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	84.400,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00	91.900,00	93.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	618.100,00	652.300,00	665.300,00	678.600,00	692.400,00	705.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	124.000,00	122.400,00	129.100,00	140.600,00	143.000,00	132.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	748.600,00	781.200,00	801.000,00	826.000,00	842.300,00	845.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.700,00	41.400,00	42.100,00	43.100,00	43.800,00	44.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.500,00	67.100,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00	72.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.200,00	77.000,00	78.500,00	80.100,00	81.600,00	83.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	353.000,00	362.500,00	369.500,00	376.800,00	384.300,00	392.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	543.200,00	556.800,00	567.500,00	578.900,00	590.200,00	602.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	349.300,00	355.900,00	363.100,00	370.300,00	377.700,00	385.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	355.300,00	362.400,00	369.700,00	377.100,00	384.600,00	392.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.647.100,00	1.700.400,00	1.738.200,00	1.782.000,00	1.817.100,00	1.840.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.562.700,00	-1.613.700,00	-1.649.800,00	-1.691.900,00	-1.725.200,00	-1.746.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	15.200,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.200,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.700,00	29.600,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	45.000,00	55.900,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	58.400,00	5.200,00	5.200,00	30.400,00	5.400,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.000,00	63.400,00	10.300,00	10.400,00	35.700,00	10.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-39.300,00	-33.800,00	-9.400,00	-9.500,00	-34.700,00	-9.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.602.000,00	-1.647.500,00	-1.659.200,00	-1.701.400,00	-1.759.900,00	-1.756.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.602.000,00	-1.647.500,00	-1.659.200,00	-1.701.400,00	-1.759.900,00	-1.756.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	24.700,00	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	24.700,00	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	30.000,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	200,00	4.000,00	11.600,00	11.600,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.600,00	30.200,00	34.600,00	42.800,00	43.400,00	32.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	3.900,00	5.100,00	7.600,00	7.600,00	4.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.300,00	25.300,00	25.900,00	26.300,00	26.900,00	56.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.700,00	29.400,00	31.200,00	34.100,00	34.700,00	61.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.400,00	59.600,00	65.800,00	76.900,00	78.100,00	93.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.900,00	22.200,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.900,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00	16.800,00	17.100,00
2	2224	Instandhaltung	18.700,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.400,00	20.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.800,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00	41.400,00	42.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.000,00	110.000,00	112.200,00	114.500,00	116.800,00	245.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	202.400,00	206.300,00	210.100,00	214.200,00	218.400,00	348.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.700,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	208.800,00	212.900,00	216.700,00	220.800,00	225.300,00	355.600,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-147.400,00	-153.300,00	-150.900,00	-143.900,00	-147.200,00	-261.700,00
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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.500,00	-153.300,00	-150.900,00	-143.900,00	-147.200,00	-261.700,00

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	30.000,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	200,00	4.000,00	11.600,00	11.600,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.600,00	30.200,00	34.600,00	42.800,00	43.400,00	32.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	3.900,00	5.100,00	6.400,00	7.600,00	4.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400,00	4.100,00	5.300,00	6.600,00	7.800,00	4.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.100,00	34.300,00	39.900,00	49.400,00	51.200,00	37.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.900,00	22.200,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.900,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00	16.800,00	17.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.400,00	20.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.800,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00	41.400,00	42.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.400,00	96.300,00	97.900,00	99.700,00	101.600,00	103.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.700,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.800,00	102.900,00	104.500,00	106.300,00	108.500,00	110.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-62.700,00	-68.600,00	-64.600,00	-56.900,00	-57.300,00	-73.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.000,00	22.800,00	23.200,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	22.800,00	23.200,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.500,00	22.800,00	23.200,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.500,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.200,00	-88.400,00	-84.700,00	-77.600,00	-78.300,00	-94.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	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)	-83.200,00	-88.400,00	-84.700,00	-77.600,00	-78.300,00	-94.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	191.900,00	202.500,00	206.500,00	210.800,00	215.000,00	219.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	195.700,00	206.300,00	210.400,00	214.700,00	219.000,00	223.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	265.400,00	265.400,00	270.800,00	276.000,00	281.800,00	287.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.800,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	39.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	283.200,00	283.200,00	289.000,00	294.500,00	300.700,00	326.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	478.900,00	489.500,00	499.400,00	509.200,00	519.700,00	550.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	604.100,00	626.200,00	640.800,00	657.900,00	671.400,00	677.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	146.900,00	149.100,00	244.400,00	437.600,00	446.500,00	161.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
1	221	Personalaufwand	751.000,00	785.800,00	895.900,00	1.106.400,00	1.129.000,00	850.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.600,00	85.800,00	87.200,00	88.800,00	90.800,00	92.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	34.900,00	35.500,00	36.000,00	37.000,00	37.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
2	2224	Instandhaltung	50.900,00	17.700,00	17.700,00	18.200,00	18.500,00	19.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260.000,00	298.500,00	304.000,00	309.900,00	316.700,00	322.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.100,00	68.100,00	69.600,00	70.700,00	72.100,00	158.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	507.100,00	513.600,00	522.700,00	532.500,00	544.300,00	639.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	499.700,00	539.000,00	549.800,00	560.700,00	572.000,00	583.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.100,00	56.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	551.700,00	591.000,00	602.800,00	614.800,00	627.100,00	639.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.809.800,00	1.890.400,00	2.021.400,00	2.253.700,00	2.300.400,00	2.129.800,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.330.900,00	-1.400.900,00	-1.522.000,00	-1.744.500,00	-1.780.700,00	-1.579.800,00
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	-1.330.900,00	-1.400.900,00	-1.522.000,00	-1.744.500,00	-1.780.700,00	-1.579.800,00

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	191.900,00	202.500,00	206.500,00	210.800,00	215.000,00	219.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	195.700,00	206.300,00	210.400,00	214.700,00	219.000,00	223.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.400,00	265.400,00	270.800,00	276.000,00	281.800,00	287.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	265.400,00	265.400,00	270.800,00	276.000,00	281.800,00	287.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	461.100,00	471.700,00	481.200,00	490.700,00	500.800,00	510.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	604.100,00	626.200,00	640.800,00	657.900,00	671.400,00	677.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	146.900,00	149.100,00	244.400,00	437.600,00	446.500,00	161.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	751.000,00	775.300,00	885.200,00	1.095.500,00	1.117.900,00	839.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.600,00	85.800,00	87.200,00	88.800,00	90.800,00	92.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	34.900,00	35.500,00	36.000,00	37.000,00	37.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.900,00	17.700,00	17.700,00	18.200,00	18.500,00	19.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.000,00	298.500,00	304.000,00	309.900,00	316.700,00	322.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	439.000,00	445.500,00	453.100,00	461.800,00	472.200,00	481.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	499.700,00	539.000,00	549.800,00	560.700,00	572.000,00	583.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.100,00	56.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	551.700,00	591.000,00	602.800,00	614.800,00	627.100,00	639.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.741.700,00	1.811.800,00	1.941.100,00	2.172.100,00	2.217.200,00	1.960.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.280.600,00	-1.340.100,00	-1.459.900,00	-1.681.400,00	-1.716.400,00	-1.449.800,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	200.000,00	2.220.300,00	234.700,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.000,00	200.000,00	2.220.300,00	234.700,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	42.000,00	200.000,00	2.220.300,00	234.700,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	250.000,00	2.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	58.900,00	17.100,00	17.400,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.900,00	267.100,00	2.767.400,00	517.900,00	18.200,00	18.500,00
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	58.900,00	267.100,00	2.767.400,00	517.900,00	18.200,00	18.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.900,00	-67.100,00	-547.100,00	-283.200,00	-18.200,00	-18.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.297.500,00	-1.407.200,00	-2.007.000,00	-1.964.600,00	-1.734.600,00	-1.468.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.297.500,00	-1.357.200,00	-2.017.000,00	-1.974.600,00	-1.744.600,00	-1.478.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	25.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.800,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	25.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.100,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	26.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.700,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	1.600,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	9.300,00	10.300,00	10.600,00	11.200,00	11.400,00	10.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	9.600,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.800,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00	21.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00	53.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.600,00	65.700,00	66.900,00	68.300,00	69.300,00	95.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	79.700,00	82.800,00	84.400,00	86.500,00	87.700,00	113.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-61.600,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.700,00	-68.600,00	-87.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.600,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.700,00	-68.600,00	-87.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.700,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.300,00	10.300,00	10.600,00	11.200,00	11.400,00	10.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	9.600,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00	21.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.100,00	39.200,00	39.900,00	40.700,00	41.200,00	41.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.200,00	56.300,00	57.400,00	58.900,00	59.600,00	60.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-51.900,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.600,00	-58.300,00	-58.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	140.600,00	600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	600,00	600,00	600,00	140.600,00	600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.900,00	-55.600,00	-56.700,00	-58.200,00	-58.900,00	-59.200,00
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)	-51.900,00	-55.600,00	-56.700,00	-58.200,00	-58.900,00	-59.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.600,00	14.100,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.648.100,00	1.738.000,00	1.772.800,00	1.808.200,00	1.844.400,00	1.881.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.666.100,00	1.756.000,00	1.791.200,00	1.826.900,00	1.863.500,00	1.900.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.672.800,00	1.770.200,00	1.805.600,00	1.841.600,00	1.878.500,00	1.916.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.672.700,00	-1.770.100,00	-1.805.500,00	-1.841.500,00	-1.878.400,00	-1.915.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.672.700,00	-1.770.100,00	-1.805.500,00	-1.841.500,00	-1.878.400,00	-1.915.900,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.600,00	14.100,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.648.100,00	1.738.000,00	1.772.800,00	1.808.200,00	1.844.400,00	1.881.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.666.100,00	1.756.000,00	1.791.200,00	1.826.900,00	1.863.500,00	1.900.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.672.800,00	1.770.200,00	1.805.600,00	1.841.600,00	1.878.500,00	1.916.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.672.700,00	-1.770.100,00	-1.805.500,00	-1.841.500,00	-1.878.400,00	-1.915.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-1.672.700,00	-1.770.100,00	-1.805.500,00	-1.841.500,00	-1.878.400,00	-1.915.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.672.700,00	-1.770.100,00	-1.805.500,00	-1.841.500,00	-1.878.400,00	-1.915.900,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00	10.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	916.600,00	960.200,00	979.400,00	999.100,00	1.019.000,00	1.039.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	918.000,00	961.800,00	981.000,00	1.000.700,00	1.020.700,00	1.041.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	924.500,00	969.500,00	988.800,00	1.008.700,00	1.028.700,00	1.051.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-923.900,00	-969.000,00	-988.300,00	-1.008.200,00	-1.028.200,00	-1.050.800,00
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

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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-924.000,00	-969.000,00	-988.300,00	-1.008.200,00	-1.028.200,00	-1.050.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	916.600,00	960.200,00	979.400,00	999.100,00	1.019.000,00	1.039.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	918.000,00	961.800,00	981.000,00	1.000.700,00	1.020.700,00	1.041.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	924.000,00	969.000,00	988.300,00	1.008.200,00	1.028.200,00	1.048.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-923.400,00	-968.500,00	-987.800,00	-1.007.700,00	-1.027.700,00	-1.048.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-923.400,00	-968.500,00	-987.800,00	-1.007.700,00	-1.027.700,00	-1.048.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-923.400,00	-968.500,00	-987.800,00	-1.007.700,00	-1.027.700,00	-1.048.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.000,00	76.000,00	77.500,00	79.100,00	80.600,00	198.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	86.000,00	181.000,00	82.600,00	84.300,00	185.900,00	304.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	86.400,00	181.400,00	83.000,00	84.700,00	186.300,00	304.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	1.400,00	8.400,00	22.400,00	22.500,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	149.300,00	171.000,00	187.400,00	218.800,00	220.400,00	176.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200.500,00	120.200,00	122.600,00	124.900,00	127.500,00	129.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	534.500,00	534.500,00	545.200,00	556.100,00	567.200,00	1.170.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	909.500,00	839.900,00	876.600,00	935.500,00	951.200,00	1.492.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.300,00	36.100,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.100,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00	39.100,00	39.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	926.300,00	877.500,00	914.900,00	974.600,00	991.000,00	1.532.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-839.900,00	-696.100,00	-831.900,00	-889.900,00	-804.700,00	-1.228.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.100,00	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	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-825.800,00	-696.100,00	-831.900,00	-889.900,00	-804.700,00	-1.228.100,00

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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	105.000,00	5.100,00	5.200,00	105.300,00	105.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.400,00	105.400,00	5.500,00	5.600,00	105.700,00	105.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	1.400,00	8.400,00	22.400,00	22.500,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.300,00	171.000,00	187.400,00	218.800,00	220.400,00	176.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200.500,00	120.200,00	122.600,00	124.900,00	127.500,00	129.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	375.000,00	305.400,00	331.400,00	379.400,00	384.000,00	322.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.300,00	36.100,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.800,00	36.600,00	37.300,00	38.100,00	38.800,00	39.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.500,00	342.700,00	369.400,00	418.200,00	423.500,00	362.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-381.100,00	-237.300,00	-363.900,00	-412.600,00	-317.800,00	-256.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.900,00	447.000,00	154.700,00	195.300,00	60.000,00	200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.900,00	447.000,00	154.700,00	195.300,00	60.000,00	200.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	250.900,00	447.000,00	154.700,00	195.300,00	60.000,00	200.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	232.800,00	471.000,00	404.100,00	484.200,00	204.200,00	704.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.800,00	471.000,00	404.100,00	484.200,00	204.200,00	704.300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	245.100,00	471.300,00	404.400,00	484.500,00	204.500,00	704.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	5.800,00	-24.300,00	-249.700,00	-289.200,00	-144.500,00	-504.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-375.300,00	-261.600,00	-613.600,00	-701.800,00	-462.300,00	-761.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-375.300,00	-261.600,00	-613.600,00	-701.800,00	-462.300,00	-761.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	6.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.800,00	40.800,00	41.500,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.800,00	49.500,00	50.200,00	51.400,00	52.500,00	55.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00	24.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.100,00	31.100,00	34.800,00	41.400,00	41.900,00	33.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	88.000,00	80.700,00	85.100,00	92.900,00	94.500,00	89.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-86.900,00	-79.800,00	-84.200,00	-92.000,00	-93.600,00	-88.600,00
1	230	Entnahmen von 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
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.100,00	-79.800,00	-84.200,00	-92.000,00	-93.600,00	-88.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.800,00	40.800,00	41.500,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.800,00	49.500,00	50.200,00	51.400,00	52.500,00	53.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.300,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.300,00	21.300,00	24.800,00	31.200,00	31.600,00	23.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.200,00	70.900,00	75.100,00	82.700,00	84.200,00	76.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-77.100,00	-70.000,00	-74.200,00	-81.800,00	-83.300,00	-75.800,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.800,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.900,00	-79.800,00	-84.200,00	-92.000,00	-93.600,00	-86.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-97.900,00	-79.800,00	-84.200,00	-92.000,00	-93.600,00	-86.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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	90.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	75.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.697.200,00	1.731.800,00	1.766.200,00	1.801.600,00	1.837.800,00	1.874.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	546.300,00	444.800,00	453.800,00	462.700,00	472.000,00	481.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	9.000,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.100,00	54.400,00	55.400,00	56.500,00	57.700,00	58.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.407.600,00	2.310.000,00	2.355.900,00	2.403.000,00	2.451.300,00	2.500.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.800,00	40.400,00	43.700,00	49.500,00	50.400,00	43.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.800,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	41.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	76.300,00	73.900,00	77.900,00	84.300,00	85.900,00	117.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.484.100,00	2.383.900,00	2.433.800,00	2.487.300,00	2.537.200,00	2.617.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.500,00	322.900,00	358.500,00	425.200,00	433.700,00	349.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.500,00	91.800,00	94.100,00	96.900,00	98.900,00	99.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	221	Personalaufwand	444.600,00	432.500,00	470.800,00	540.600,00	551.400,00	467.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.900,00	77.500,00	78.700,00	80.400,00	81.800,00	83.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.900,00	135.200,00	137.700,00	140.700,00	143.300,00	146.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	125.300,00	105.900,00	108.100,00	110.200,00	132.400,00	364.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	735.600,00	1.489.600,00	1.618.000,00	1.587.900,00	1.548.700,00	1.579.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	233.100,00	233.100,00	237.800,00	242.500,00	247.300,00	534.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.324.200,00	2.045.600,00	2.184.600,00	2.166.100,00	2.157.900,00	2.712.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.024.400,00	173.100,00	176.600,00	180.100,00	183.700,00	187.400,00

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.025.500,00	174.200,00	177.700,00	181.200,00	184.800,00	188.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.804.800,00	2.662.300,00	2.843.100,00	2.897.900,00	2.904.100,00	3.378.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-320.700,00	-278.400,00	-409.300,00	-410.600,00	-366.900,00	-760.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	81.600,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00	83.900,00	85.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	81.600,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00	83.900,00	85.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-81.600,00	-79.100,00	-80.700,00	-82.300,00	-83.900,00	-85.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-402.300,00	-357.500,00	-490.000,00	-492.900,00	-450.800,00	-846.200,00

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	90.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	75.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.697.200,00	1.731.800,00	1.766.200,00	1.801.600,00	1.837.800,00	1.874.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	546.300,00	444.800,00	453.800,00	462.700,00	472.000,00	481.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	9.000,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	54.400,00	54.400,00	55.400,00	56.500,00	57.700,00	58.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.399.900,00	2.310.000,00	2.355.900,00	2.403.000,00	2.451.300,00	2.500.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.800,00	40.400,00	43.700,00	47.000,00	50.400,00	43.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.800,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.600,00	70.200,00	74.100,00	78.000,00	82.000,00	76.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.472.700,00	2.380.200,00	2.430.000,00	2.481.000,00	2.533.300,00	2.576.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	341.500,00	322.900,00	358.500,00	425.200,00	433.700,00	349.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.500,00	91.800,00	94.100,00	96.900,00	98.900,00	99.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	444.600,00	427.500,00	465.700,00	535.400,00	546.100,00	462.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.900,00	77.500,00	78.700,00	80.400,00	81.800,00	83.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.900,00	135.200,00	137.700,00	140.700,00	143.300,00	146.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.300,00	105.900,00	108.100,00	110.200,00	132.400,00	364.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	735.600,00	1.489.600,00	1.618.000,00	1.587.900,00	1.548.700,00	1.579.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.091.100,00	1.812.500,00	1.946.800,00	1.923.600,00	1.910.600,00	2.177.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	172.400,00	173.100,00	176.600,00	180.100,00	183.700,00	187.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	173.500,00	174.200,00	177.700,00	181.200,00	184.800,00	188.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.719.700,00	2.424.200,00	2.600.200,00	2.650.200,00	2.651.500,00	2.838.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	753.000,00	-44.000,00	-170.200,00	-169.200,00	-118.200,00	-262.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.700,00	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	343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	351.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	81.400,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	416.700,00	65.200,00	126.500,00	417.800,00	369.200,00	70.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	794.700,00	149.700,00	211.100,00	472.400,00	373.900,00	75.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.646.700,00	149.700,00	211.100,00	472.400,00	373.900,00	75.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.295.400,00	-149.700,00	-211.100,00	-472.400,00	-373.900,00	-75.200,00

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-542.400,00	-193.700,00	-381.300,00	-641.600,00	-492.100,00	-337.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	116.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.600,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
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	153.600,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	216.400,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-326.000,00	-351.400,00	-539.000,00	-799.300,00	-649.800,00	-495.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.687.200,00	1.629.500,00	1.662.300,00	1.695.300,00	1.729.300,00	1.763.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.254.900,00	4.145.200,00	4.609.400,00	4.886.000,00	5.140.100,00	5.242.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.942.100,00	5.774.700,00	6.271.700,00	6.581.300,00	6.869.400,00	7.006.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.100,00	411.600,00	579.600,00	907.600,00	916.200,00	445.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	286.100,00	411.600,00	579.600,00	907.600,00	916.200,00	445.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	6.228.400,00	6.186.400,00	6.851.400,00	7.489.000,00	7.785.700,00	7.452.300,00
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	368.100,00	324.400,00	330.900,00	337.500,00	344.300,00	351.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	368.100,00	324.400,00	330.900,00	337.500,00	344.300,00	351.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	7.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	375.800,00	334.500,00	341.200,00	348.000,00	355.000,00	362.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.852.600,00	5.851.900,00	6.510.200,00	7.141.000,00	7.430.700,00	7.090.300,00
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	5.852.500,00	5.851.900,00	6.510.200,00	7.141.000,00	7.430.700,00	7.090.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.687.200,00	1.629.500,00	1.662.300,00	1.695.300,00	1.729.300,00	1.763.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.254.900,00	4.145.200,00	4.609.400,00	4.886.000,00	5.140.100,00	5.242.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.942.100,00	5.774.700,00	6.271.700,00	6.581.300,00	6.869.400,00	7.006.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.100,00	411.600,00	579.600,00	747.800,00	916.200,00	445.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	286.100,00	411.600,00	579.600,00	747.800,00	916.200,00	445.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.228.400,00	6.186.400,00	6.851.400,00	7.329.200,00	7.785.700,00	7.452.300,00
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	368.100,00	324.400,00	330.900,00	337.500,00	344.300,00	351.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	368.100,00	324.400,00	330.900,00	337.500,00	344.300,00	351.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	375.800,00	334.500,00	341.200,00	348.000,00	355.000,00	362.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.852.600,00	5.851.900,00	6.510.200,00	6.981.200,00	7.430.700,00	7.090.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.852.600,00	5.851.900,00	6.510.200,00	6.981.200,00	7.430.700,00	7.090.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.852.600,00	5.851.900,00	6.510.200,00	6.981.200,00	7.430.700,00	7.090.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	010000	070000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	163100	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2021	163200	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2021	163300	042000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2021	180000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	211100	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	240100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2021	240200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2021	240300	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	381000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2021	640000	005000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	840100	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2000000		119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00
Saldo	SA2		119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Saldo	SA1+SA2	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	010000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	163100	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2022	163200	042000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2022	163300	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2022	180000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	211000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	211100	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	240100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	240200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	240300	042000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2022	381000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	640000	005000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2022	816000	005000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2022	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2022	840100	001000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2022	850000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2022	850000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Summe	2000000		121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
Saldo	SA2		121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Saldo	SA1+SA2	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2023	010000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2023	163100	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	163200	042000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2023	163300	042000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2023	180000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	211000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2023	211100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	240100	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	240200	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	240300	042000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2023	381000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023	640000	005000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023	816000	005000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	840100	001000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2023	850000	004000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2023	850000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Summe	2000000		124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00	0,00
Saldo	SA2		124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Saldo	SA1+SA2	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	010000	070000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	163100	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2024	163200	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	163300	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	180000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	211000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	211100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	240100	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	240200	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	240300	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2024	381000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2024	640000	005000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	816000	005000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	840100	001000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2024	850000	004000	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
2024	850000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	2000000		126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Saldo	SA2		126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo	SA1+SA2	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	010000	070000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	163100	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2025	163200	042000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2025	163300	042000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2025	180000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	211000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	211100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	240100	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	240200	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	240300	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	381000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	640000	005000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2025	816000	005000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	840100	001000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
2025	850000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	2000000		128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
Saldo	SA2		128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Saldo	SA1+SA2	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2200101 Überarbeitung Flächenwidmungsplan (031000)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Saldo	2200101 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
2020	031000	070000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	2200101 2020		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2021	031000	070000	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
2021	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
2021	031000	910000	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
Summe	2200101 2021		53.400,00	24.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2200101 SA		93.400,00	24.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
1200067 Sanierung VSD (211100_0)													
2021	211100	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2021	211100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2021	211100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2021	211100	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200067 2021		250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211100	010000	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
2022	211100	341000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	211100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.300,00	0,00
2022	211100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00	0,00
Summe	1200067 2022		2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.700,00	0,00
2023	211100	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	211100	341000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2023	211100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	-209.700,00	0,00
2023	211100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200067	2023	510.000,00	0,00	0,00	0,00	234.700,00	0,00	0,00	0,00	275.300,00	0,00
2024	211100	341000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200067	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	211100	341000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200067	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200067	SA	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00	50.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00
1200009 Dorfplatz Förderlach (363300_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.359,92	0,00
Saldo	1200009	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.359,92	0,00
2024	363300	006000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2024	363300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200009	2024	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009	SA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.359,92	0,00
1200103 L 59 Gehsteig Dachsweg mit Straßenbeleuchtung (611041)												
2020	612000	061000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200103	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103	SA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200105 Straßenbau Wernberger Straße (612000_1)												

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2021	612000	002000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200105 2021		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200114 Straßenbau 2023 bis 2025 (612000_2)													
2023	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200114 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200114 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200114 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200114 SA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1200115 Industriestraße 2023 (612000_3)													
2023	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200115 2023		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200115 SA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1200079 Straßensanierung 2019 (612011_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.328,99	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200079 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.328,99	0,00
Saldo	1200079 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.328,99	0,00
1200097 Straßensanierung 2020 (612012)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.104,36	0,00
Saldo	1200097 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.104,36	0,00
2020	612000	611000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200097 2020		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200097 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.104,36	0,00
1200106 Straßensanierung 2021 (612013)												
2021	612000	611000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	612000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2021	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106 2021		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2022	612000	611000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200106 2022		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	611000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200106 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	611000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200106 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2025	612000	611000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	
2025	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200106	2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200106	SA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
1200080 A 2 Vollanschluss (612020_0)													
2022	612000	005000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.700,00	0,00
Summe	1200080	2022	350.000,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00
2023	612000	005000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.300,00	0,00
2023	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200080	2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Saldo	1200080	SA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1200102 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel (612050_0)													
2020	612050	002000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	612050	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200102	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612050	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2025	612050	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200102	2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200102	SA	604.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1200107 Entwässerung u. Hochwasserschutz 2021 (639000_1)													
2021	639000	050000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	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	
2021	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
2021	639000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
Summe	1200107	2021	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107	SA	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200113 Hochwasserschutz 2022 - 2023 (639000_3)													
2022	639000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2200113	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	639000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2200113	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	2200113	SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1200003 Kreuzung B83 - Industriestr. (vormals Ampelanlage) (640000_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,57	0,00
Saldo	1200003	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,57	0,00
2020	640000	728000	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
Summe	1200003	2020	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
Saldo	1200003	SA	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.975,57	0,00
1200104 Busbuchten (Römerweg Stallhofner Straße) (690000_0)													
2021	690000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	690000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	690000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	690000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200104	2021	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104	SA	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200108 Leitungskataster Nord BA 10 (850000_1)												
2021	850000	070000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200108	2021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	850000	070000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200108	2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	850000	070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200108	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200108	SA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
1200109 WVA Black Out (850000_2)												
2021	850000	728000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200109	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	850000	728000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200109	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	850000	728000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200109	2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	1200109	SA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
1200110 Wasserrechtliche Bewilligung Altprojekt WVA (850000_3)												
2022	850000	728000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200110	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	850000	728000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200110	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200110	SA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1200111	Hochbehälter Kaltschach WVA (850000_4)											
2022	850000	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200111	2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	850000	050000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Summe	1200111	2023	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2024	850000	050000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200111	2024	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200111	SA	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
1200112	Sanierung Krottendorf Terlach WVA (850000_5)											
2024	850000	619000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200112	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	850000	619000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200112	2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200112	SA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1200096	Beleuchtung Vorplatz Gemeindeamt (BELEUCHTUNG_VORPLATZ_AMT)											
2024	010000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200096	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200096	SA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1200100 WVA BA09 KaltschStr.Pump. Ringschluss Antionienweg (PUMPSTATION)												
2020	850000	004000	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
Summe	1200100	2020	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo	1200100	SA	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		8.518.700,00	44.700,00	0,00	0,00	3.976.700,00	420.000,00	0,00	300.000,00	3.671.582,30	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	66
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	68
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	70