



Marktgemeinde Hörsching

Brucknerplatz 7, 4063 Hörsching

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41007
Fläche	1.998,00 ha
Einwohneranzahl	6.217

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.031.500,00	19.049.000,00	17.811.800,00	17.972.200,00	18.451.900,00	18.891.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.627.900,00	1.525.700,00	1.464.500,00	1.458.100,00	1.422.400,00	1.329.900,00
1	213	Finanzerträge	200,00	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	21	Summe Erträge	17.659.600,00	20.603.200,00	19.304.500,00	19.458.500,00	19.902.500,00	20.249.100,00
1	221	Personalaufwand	3.581.100,00	3.713.500,00	3.846.500,00	3.802.500,00	3.784.700,00	3.959.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.454.800,00	6.648.900,00	6.173.700,00	6.137.400,00	6.081.600,00	6.032.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.473.800,00	7.341.200,00	7.096.000,00	7.232.100,00	7.349.500,00	7.461.100,00
1	224	Finanzaufwand	22.200,00	11.500,00	18.000,00	17.000,00	39.000,00	38.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.531.900,00	17.715.100,00	17.134.200,00	17.189.000,00	17.254.800,00	17.491.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.127.700,00	2.888.100,00	2.170.300,00	2.269.500,00	2.647.700,00	2.757.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.787.800,00	8.600,00	272.000,00	665.700,00	0,00	374.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	66.100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.537.800,00	8.600,00	12.000,00	665.700,00	0,00	308.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.665.500,00	2.896.700,00	2.182.300,00	2.935.200,00	2.647.700,00	3.065.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.668.000,00	18.873.300,00	17.284.900,00	17.793.400,00	18.237.400,00	18.885.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.108.000,00	1.020.700,00	941.500,00	941.500,00	941.500,00	855.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.776.200,00	19.922.500,00	18.254.600,00	18.763.100,00	19.207.100,00	19.769.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.567.700,00	3.645.700,00	3.796.300,00	3.757.500,00	3.743.600,00	3.917.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.462.400,00	4.607.300,00	4.056.400,00	4.118.800,00	4.148.200,00	4.133.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.284.800,00	7.345.800,00	6.984.000,00	7.223.100,00	7.340.500,00	7.452.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.200,00	11.500,00	18.000,00	17.000,00	39.000,00	38.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.337.100,00	15.610.300,00	14.854.700,00	15.116.400,00	15.271.300,00	15.541.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.439.100,00	4.312.200,00	3.399.900,00	3.646.700,00	3.935.800,00	4.227.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.360.500,00	130.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	23.200,00	14.200,00	11.200,00	7.300,00	4.100,00	2.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.771.000,00	1.167.600,00	1.144.000,00	682.700,00	767.700,00	557.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.154.700,00	1.311.800,00	1.555.200,00	790.000,00	971.800,00	560.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.818.900,00	7.912.900,00	4.270.900,00	5.428.200,00	4.613.200,00	4.325.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	189.000,00	50.400,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.017.900,00	7.978.300,00	4.287.400,00	5.447.200,00	4.632.200,00	4.344.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.863.200,00	-6.666.500,00	-2.732.200,00	-4.657.200,00	-3.660.400,00	-3.783.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.424.100,00	-2.354.300,00	667.700,00	-1.010.500,00	275.400,00	443.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.670.000,00	3.000.000,00	0,00	816.000,00	479.700,00	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	1.670.000,00	3.000.000,00	0,00	816.000,00	479.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	351.900,00	253.500,00	254.600,00	117.400,00	401.300,00	295.000,00
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	351.900,00	253.500,00	254.600,00	117.400,00	401.300,00	295.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.318.100,00	2.746.500,00	-254.600,00	698.600,00	78.400,00	-295.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.106.000,00	392.200,00	413.100,00	-311.900,00	353.800,00	148.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	166.700,00	3.102.600,00	2.549.200,00	2.937.500,00	2.814.500,00	2.629.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	598.500,00	3.834.700,00	2.903.000,00	3.291.300,00	3.168.300,00	3.143.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-431.800,00	-732.100,00	-353.800,00	-353.800,00	-353.800,00	-513.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.586.000,00	19.690.700,00	18.465.600,00	18.628.900,00	19.116.900,00	19.556.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.627.900,00	1.525.700,00	1.464.500,00	1.458.100,00	1.422.400,00	1.329.900,00
1	213	Finanzerträge	200,00	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	21	Summe Erträge	18.214.100,00	21.244.900,00	19.958.300,00	20.115.200,00	20.567.500,00	20.914.400,00
1	221	Personalaufwand	3.581.100,00	3.713.500,00	3.846.500,00	3.802.500,00	3.784.700,00	3.959.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.009.300,00	7.290.600,00	6.827.500,00	6.794.100,00	6.746.900,00	6.677.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.473.800,00	7.341.200,00	7.096.000,00	7.232.100,00	7.349.500,00	7.461.100,00
1	224	Finanzaufwand	22.200,00	11.500,00	18.000,00	17.000,00	39.000,00	38.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.086.400,00	18.356.800,00	17.788.000,00	17.845.700,00	17.920.100,00	18.136.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.127.700,00	2.888.100,00	2.170.300,00	2.269.500,00	2.647.400,00	2.778.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.787.800,00	8.600,00	272.000,00	665.700,00	0,00	374.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	66.100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.537.800,00	8.600,00	12.000,00	665.700,00	0,00	308.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.665.500,00	2.896.700,00	2.182.300,00	2.935.200,00	2.647.400,00	3.086.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.668.000,00	18.873.300,00	17.284.900,00	17.793.400,00	18.237.400,00	18.885.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.108.000,00	1.020.700,00	941.500,00	941.500,00	941.500,00	855.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.776.200,00	19.922.500,00	18.254.600,00	18.763.100,00	19.207.100,00	19.769.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.567.700,00	3.645.700,00	3.796.300,00	3.757.500,00	3.743.600,00	3.917.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.462.400,00	4.607.300,00	4.056.400,00	4.118.800,00	4.148.200,00	4.143.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.284.800,00	7.345.800,00	6.984.000,00	7.223.100,00	7.340.500,00	7.452.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.200,00	11.500,00	18.000,00	17.000,00	39.000,00	38.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.337.100,00	15.610.300,00	14.854.700,00	15.116.400,00	15.271.300,00	15.551.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.439.100,00	4.312.200,00	3.399.900,00	3.646.700,00	3.935.800,00	4.218.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.360.500,00	130.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	23.200,00	14.200,00	11.200,00	7.300,00	4.100,00	2.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.771.000,00	1.167.600,00	1.144.000,00	682.700,00	767.700,00	557.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.154.700,00	1.311.800,00	1.555.200,00	790.000,00	971.800,00	560.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.818.900,00	7.912.900,00	4.270.900,00	5.428.200,00	4.613.200,00	4.325.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	189.000,00	50.400,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.017.900,00	7.978.300,00	4.287.400,00	5.447.200,00	4.632.200,00	4.344.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.863.200,00	-6.666.500,00	-2.732.200,00	-4.657.200,00	-3.660.400,00	-3.783.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.424.100,00	-2.354.300,00	667.700,00	-1.010.500,00	275.400,00	434.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.670.000,00	3.000.000,00	0,00	816.000,00	479.700,00	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	1.670.000,00	3.000.000,00	0,00	816.000,00	479.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	351.900,00	253.500,00	254.600,00	117.400,00	401.300,00	295.000,00
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	351.900,00	253.500,00	254.600,00	117.400,00	401.300,00	295.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.318.100,00	2.746.500,00	-254.600,00	698.600,00	78.400,00	-295.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.106.000,00	392.200,00	413.100,00	-311.900,00	353.800,00	139.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	166.700,00	3.102.600,00	2.549.200,00	2.937.500,00	2.814.500,00	2.629.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	598.500,00	3.834.700,00	2.903.000,00	3.291.300,00	3.168.300,00	3.143.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-431.800,00	-732.100,00	-353.800,00	-353.800,00	-353.800,00	-513.800,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.900,00	66.300,00	56.300,00	50.300,00	56.300,00	49.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.374.100,00	21.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.800,00	12.200,00	28.900,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.379.000,00	92.200,00	77.300,00	88.000,00	65.100,00	58.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.398.400,00	111.600,00	96.700,00	107.400,00	84.500,00	77.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	399.300,00	428.500,00	454.200,00	442.900,00	433.000,00	444.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.100,00	123.300,00	125.900,00	119.600,00	120.200,00	121.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	4.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	7.400,00	6.400,00	4.400,00	3.700,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	523.000,00	563.200,00	590.300,00	570.800,00	560.900,00	573.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.500,00	83.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.600,00	130.900,00	120.200,00	120.800,00	121.100,00	121.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	84.500,00	111.500,00	99.100,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	515.800,00	517.100,00	491.500,00	497.400,00	506.100,00	513.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.400,00	63.900,00	61.200,00	59.200,00	56.700,00	52.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	848.900,00	907.100,00	836.600,00	836.500,00	843.000,00	846.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	357.800,00	391.400,00	376.700,00	377.100,00	377.500,00	341.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	15.600,00	9.300,00	300,00	9.300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	358.100,00	407.000,00	386.000,00	377.400,00	386.800,00	341.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	23.100,00	23.100,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	23.100,00	23.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.737.300,00	1.877.300,00	1.820.200,00	1.792.000,00	1.813.800,00	1.785.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-338.900,00	-1.765.700,00	-1.723.500,00	-1.684.600,00	-1.729.300,00	-1.707.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	674.500,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	335.600,00	-1.765.700,00	-1.983.500,00	-1.684.600,00	-1.729.300,00	-1.707.700,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.900,00	7.300,00	7.300,00	1.300,00	7.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.600,00	21.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	28.400,00	16.100,00	10.100,00	16.100,00	10.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.900,00	47.800,00	35.500,00	29.500,00	35.500,00	29.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	399.300,00	428.500,00	454.200,00	442.900,00	433.000,00	444.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.100,00	123.300,00	125.900,00	119.600,00	120.200,00	121.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	4.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	522.400,00	555.800,00	583.900,00	566.400,00	557.200,00	569.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.500,00	83.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.600,00	130.900,00	120.200,00	120.800,00	121.100,00	121.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.500,00	111.500,00	99.100,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	497.800,00	495.100,00	469.500,00	475.400,00	484.100,00	491.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	770.500,00	821.200,00	753.400,00	755.300,00	764.300,00	772.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	357.800,00	391.400,00	376.700,00	377.100,00	377.500,00	341.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	15.600,00	9.300,00	300,00	9.300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	358.100,00	407.000,00	386.000,00	377.400,00	386.800,00	341.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	23.100,00	23.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	23.100,00	23.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.658.300,00	1.784.000,00	1.730.600,00	1.706.400,00	1.731.400,00	1.707.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.620.400,00	-1.736.200,00	-1.695.100,00	-1.676.900,00	-1.695.900,00	-1.677.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	869.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	19.000,00	13.100,00	11.200,00	7.300,00	4.100,00	2.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	19.000,00	13.100,00	11.200,00	7.300,00	4.100,00	2.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	958.000,00	318.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	958.000,00	318.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.337.500,00	331.100,00	271.200,00	7.300,00	4.100,00	2.600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.263.000,00	4.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.284.000,00	4.051.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.294.000,00	4.066.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	46.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.956.500,00	-3.735.800,00	245.200,00	-18.700,00	-21.900,00	-43.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.576.900,00	-5.472.000,00	-1.449.900,00	-1.695.600,00	-1.717.800,00	-1.721.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.270.000,00	2.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.270.000,00	2.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.270.000,00	2.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	73.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	158.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	73.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	158.000,00
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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	158.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.197.000,00	2.134.500,00	0,00	0,00	-231.000,00	-158.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.379.900,00	-3.337.500,00	-1.449.900,00	-1.695.600,00	-1.948.800,00	-1.879.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.320.400,00	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	1.320.400,00	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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.200,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	87.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	61.200,00	61.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	62.500,00	62.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	99.000,00	72.400,00	69.400,00	69.400,00	62.600,00	62.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.100,00	12.600,00	13.300,00	14.000,00	14.400,00	15.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	14.300,00	13.900,00	14.600,00	15.400,00	15.800,00	16.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	900,00	400,00	500,00	500,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	1.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.800,00	9.100,00	10.600,00	7.100,00	7.100,00	4.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	127.000,00	155.300,00	155.200,00	153.100,00	137.500,00	136.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.000,00	170.800,00	170.500,00	165.200,00	149.600,00	142.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.000,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.000,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	257.300,00	295.800,00	296.200,00	291.700,00	276.500,00	270.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-158.300,00	-223.400,00	-226.800,00	-222.300,00	-213.900,00	-207.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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	-158.300,00	-223.400,00	-226.800,00	-222.300,00	-213.900,00	-207.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.200,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.500,00	4.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.100,00	12.600,00	13.300,00	14.000,00	14.400,00	15.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.300,00	13.900,00	14.600,00	15.400,00	15.800,00	16.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	900,00	400,00	500,00	500,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.500,00	1.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	7.100,00	9.100,00	5.600,00	5.600,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.800,00	13.500,00	13.800,00	10.600,00	10.600,00	5.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.000,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.100,00	138.500,00	139.500,00	137.100,00	137.500,00	132.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-119.600,00	-134.100,00	-138.100,00	-135.700,00	-136.100,00	-131.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.500,00	800,00	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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.000,00	0,00	145.700,00	10.000,00	110.000,00	400.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	46.500,00	32.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.400,00	34.400,00	155.700,00	20.000,00	120.000,00	400.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	92.400,00	34.400,00	155.700,00	20.000,00	120.000,00	400.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-77.900,00	-33.600,00	-155.700,00	-20.000,00	-120.000,00	-400.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-197.500,00	-167.700,00	-293.800,00	-155.700,00	-256.100,00	-531.300,00
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)	-197.500,00	-167.700,00	-293.800,00	-155.700,00	-256.100,00	-531.300,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	359.400,00	453.200,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.900,00	47.200,00	47.600,00	48.000,00	48.700,00	46.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	146.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	17.100,00	60.900,00	42.900,00	14.400,00	5.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	401.700,00	663.600,00	527.800,00	510.200,00	482.400,00	471.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	747.200,00	763.300,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	738.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	753.500,00	779.700,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00	754.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.155.200,00	1.443.300,00	1.293.900,00	1.276.300,00	1.248.500,00	1.226.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.571.600,00	1.587.700,00	1.732.700,00	1.747.300,00	1.723.900,00	1.821.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	436.100,00	446.800,00	463.000,00	459.000,00	463.900,00	469.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	41.200,00	30.200,00	28.800,00	25.600,00	26.200,00
1	221	Personalaufwand	2.017.500,00	2.075.700,00	2.225.900,00	2.235.100,00	2.213.400,00	2.316.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200.400,00	210.500,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	214.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.100,00	109.600,00	106.200,00	108.400,00	110.000,00	112.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	71.800,00	83.800,00	73.100,00	71.400,00	72.400,00	72.400,00
2	2224	Instandhaltung	215.200,00	115.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	69.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	407.300,00	450.800,00	388.000,00	390.900,00	393.500,00	378.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	326.200,00	357.100,00	352.700,00	316.300,00	312.300,00	305.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.330.000,00	1.327.400,00	1.223.800,00	1.190.800,00	1.192.000,00	1.152.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	325.900,00	312.000,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00	414.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	328.300,00	314.600,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	416.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	3.675.800,00	3.717.700,00	3.792.200,00	3.768.400,00	3.747.900,00	3.885.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.520.600,00	-2.274.400,00	-2.498.300,00	-2.492.100,00	-2.499.400,00	-2.659.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.000,00	665.700,00	0,00	74.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.000,00	665.700,00	0,00	74.400,00
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	90.000,00	665.700,00	0,00	74.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.520.600,00	-2.274.400,00	-2.408.300,00	-1.826.400,00	-2.499.400,00	-2.584.800,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	359.400,00	453.200,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.900,00	47.200,00	30.200,00	48.000,00	48.700,00	46.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.400,00	16.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	398.700,00	516.500,00	449.500,00	467.300,00	468.000,00	465.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	747.200,00	763.300,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	745.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	747.200,00	763.300,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	745.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.145.900,00	1.279.800,00	1.199.200,00	1.217.000,00	1.217.700,00	1.210.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.571.600,00	1.587.700,00	1.732.900,00	1.747.500,00	1.724.100,00	1.821.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	436.100,00	446.800,00	463.000,00	459.000,00	463.900,00	469.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.007.700,00	2.034.500,00	2.195.900,00	2.206.500,00	2.188.000,00	2.290.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200.400,00	210.500,00	218.400,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.100,00	109.600,00	102.300,00	108.400,00	110.000,00	112.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.800,00	83.800,00	72.800,00	71.400,00	72.400,00	72.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	215.200,00	115.600,00	63.600,00	84.600,00	84.600,00	69.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	338.600,00	383.000,00	315.600,00	321.700,00	321.700,00	331.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	935.100,00	902.500,00	772.700,00	805.300,00	807.900,00	804.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	320.900,00	364.500,00	262.600,00	337.600,00	337.600,00	411.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323.300,00	367.100,00	265.000,00	340.000,00	340.000,00	413.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.266.100,00	3.304.100,00	3.233.600,00	3.351.800,00	3.335.900,00	3.509.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.120.200,00	-2.024.300,00	-2.034.400,00	-2.134.800,00	-2.118.200,00	-2.298.100,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	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	250.000,00	0,00	236.300,00	285.000,00	370.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	0,00	261.300,00	285.000,00	370.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	250.000,00	130.000,00	261.300,00	285.000,00	370.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	1.087.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.000,00	371.200,00	1.445.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	97.400,00	162.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.100,00	1.622.900,00	1.657.200,00	2.182.200,00	2.242.200,00	1.401.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.100,00	1.625.400,00	1.657.200,00	2.184.700,00	2.244.700,00	1.403.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	126.900,00	-1.495.400,00	-1.395.900,00	-1.899.700,00	-1.874.700,00	-1.403.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.993.300,00	-3.519.700,00	-3.430.300,00	-4.034.500,00	-3.992.900,00	-3.701.800,00
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

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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)	-1.993.300,00	-3.519.700,00	-3.430.300,00	-4.034.500,00	-3.992.900,00	-3.701.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.310.500,00	1.335.000,00	1.189.300,00	1.830.000,00	1.225.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	1.310.500,00	1.335.000,00	1.189.300,00	1.830.000,00	1.225.600,00
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	1.310.500,00	1.335.000,00	1.189.300,00	1.830.000,00	1.225.600,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	20.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	3.500,00	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	30.100,00	23.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.500,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	10.900,00	12.300,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	3.500,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.900,00	45.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	93.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.600,00	59.500,00	121.600,00	121.700,00	122.100,00	109.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.600,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	10.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.600,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	10.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.800,00	110.300,00	172.900,00	173.400,00	181.100,00	141.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-85.700,00	-86.600,00	-92.900,00	-93.400,00	-101.100,00	-71.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	361.200,00	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	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	275.500,00	-86.600,00	-92.900,00	-93.400,00	-101.100,00	-71.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	20.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	20.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.100,00	23.500,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.500,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.900,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	3.500,00	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.500,00	37.600,00	87.100,00	98.600,00	98.600,00	87.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.900,00	51.000,00	102.600,00	115.200,00	115.600,00	103.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	38.500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	10.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.500,00	38.500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	10.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.700,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.000,00	101.700,00	125.800,00	166.800,00	174.500,00	134.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-77.900,00	-78.200,00	-55.800,00	-86.800,00	-94.500,00	-64.500,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	837.000,00	891.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	837.000,00	941.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	839.100,00	941.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-763.300,00	-865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-841.200,00	-943.700,00	-55.800,00	-86.800,00	-94.500,00	-64.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	400.000,00	865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	865.500,00	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	400.000,00	865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	27.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
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

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	373.000,00	865.500,00	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-468.200,00	-78.200,00	-55.800,00	-86.800,00	-163.500,00	-133.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.800,00	22.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	32.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.100,00	55.800,00	70.600,00	45.100,00	45.200,00	45.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.600,00	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	93.800,00	81.500,00	94.600,00	69.100,00	69.200,00	69.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.900,00	138.300,00	109.700,00	64.100,00	66.200,00	67.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.000,00	31.900,00	24.300,00	19.700,00	19.900,00	19.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	3.400,00	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	162.200,00	174.100,00	136.100,00	85.500,00	87.700,00	89.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.100,00	33.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	8.300,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.300,00	40.800,00	67.400,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	133.100,00	93.800,00	120.800,00	120.900,00	120.900,00	121.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.410.700,00	2.827.600,00	2.695.500,00	2.749.400,00	2.804.400,00	2.860.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.900,00	59.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.433.600,00	2.887.300,00	2.742.500,00	2.796.400,00	2.851.400,00	2.907.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	2.728.900,00	3.155.200,00	2.999.400,00	3.002.800,00	3.060.000,00	3.117.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.635.100,00	-3.073.700,00	-2.904.800,00	-2.933.700,00	-2.990.800,00	-3.048.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.635.100,00	-3.073.700,00	-2.904.800,00	-2.933.700,00	-2.990.800,00	-3.048.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	61.800,00	22.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.100,00	23.300,00	45.100,00	45.100,00	45.200,00	45.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.600,00	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	93.800,00	49.000,00	69.100,00	69.100,00	69.200,00	69.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	125.900,00	138.300,00	109.700,00	64.100,00	66.200,00	67.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	35.000,00	31.900,00	24.300,00	19.700,00	19.900,00	19.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	161.400,00	170.700,00	134.500,00	84.300,00	86.600,00	88.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.100,00	39.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	8.300,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.200,00	40.700,00	67.400,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.200,00	90.700,00	111.600,00	111.700,00	111.900,00	112.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.410.700,00	2.827.600,00	2.695.500,00	2.749.400,00	2.804.400,00	2.860.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.500,00	59.600,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.433.200,00	2.887.200,00	2.742.500,00	2.796.400,00	2.851.400,00	2.907.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.721.800,00	3.148.600,00	2.988.600,00	2.992.400,00	3.049.900,00	3.107.600,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.628.000,00	-3.099.600,00	-2.919.500,00	-2.923.300,00	-2.980.700,00	-3.038.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	4.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.200,00	1.100,00	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	4.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.400,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	800,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.627.200,00	-3.100.600,00	-2.921.500,00	-2.925.300,00	-2.982.700,00	-3.043.400,00
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

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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)	-2.627.200,00	-3.100.600,00	-2.921.500,00	-2.925.300,00	-2.982.700,00	-3.043.400,00
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
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.500,00	86.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.500,00	86.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00
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	81.500,00	86.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.100,00	15.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.933.100,00	2.017.100,00	2.028.300,00	2.053.000,00	2.093.500,00	2.134.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.700,00	16.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.500,00	62.200,00	59.700,00	60.800,00	61.900,00	63.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.004.300,00	2.096.200,00	2.102.100,00	2.128.100,00	2.169.900,00	2.212.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.011.400,00	2.112.100,00	2.111.300,00	2.137.300,00	2.179.100,00	2.221.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.929.900,00	-2.025.200,00	-2.026.700,00	-2.051.000,00	-2.091.100,00	-2.131.900,00
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	-1.929.900,00	-2.025.200,00	-2.026.700,00	-2.051.000,00	-2.091.100,00	-2.131.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	81.500,00	86.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.500,00	86.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.500,00	86.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.800,00	11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.933.100,00	2.017.100,00	2.028.300,00	2.053.000,00	2.093.500,00	2.134.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.700,00	16.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.000,00	58.700,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000.800,00	2.092.700,00	2.098.600,00	2.124.600,00	2.166.400,00	2.208.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.005.600,00	2.105.000,00	2.104.200,00	2.130.200,00	2.172.000,00	2.214.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.924.100,00	-2.018.100,00	-2.019.600,00	-2.043.900,00	-2.084.000,00	-2.124.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.927.600,00	-2.021.600,00	-2.023.100,00	-2.047.400,00	-2.087.500,00	-2.128.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.927.600,00	-2.021.600,00	-2.023.100,00	-2.047.400,00	-2.087.500,00	-2.128.300,00
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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	46.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	3.000,00	403.000,00	103.000,00	203.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.000,00	50.500,00	433.000,00	133.000,00	233.000,00	33.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	112.800,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	143.300,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	178.300,00	200.300,00	582.800,00	282.800,00	382.800,00	182.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.300,00	20.500,00	21.700,00	22.200,00	23.200,00	23.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	22.700,00	22.900,00	23.700,00	23.900,00	24.900,00	25.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2224	Instandhaltung	41.900,00	101.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	101.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	197.800,00	217.600,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	556.900,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	542.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.800,00	883.400,00	844.400,00	844.600,00	844.700,00	853.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.000,00	116.300,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	117.000,00	116.300,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	955.500,00	1.022.600,00	940.100,00	940.500,00	941.600,00	950.600,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-777.200,00	-822.300,00	-357.300,00	-657.700,00	-558.800,00	-767.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	351.500,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	351.500,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	351.500,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.700,00	-822.300,00	-175.300,00	-657.700,00	-558.800,00	-467.800,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	46.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.000,00	50.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.500,00	81.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.300,00	20.500,00	21.700,00	22.200,00	23.200,00	23.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.700,00	22.900,00	23.700,00	23.900,00	24.900,00	25.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	22.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.900,00	137.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	101.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.700,00	66.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	137.800,00	231.500,00	148.800,00	149.000,00	149.100,00	159.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	232.500,00	329.400,00	244.500,00	244.900,00	246.000,00	256.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-167.000,00	-248.400,00	-181.000,00	-181.400,00	-182.500,00	-193.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	58.000,00	191.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	198.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	73.000,00	206.200,00	138.000,00	38.000,00	38.000,00	198.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	73.000,00	206.200,00	538.000,00	138.000,00	238.000,00	198.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	465.700,00	444.900,00	1.757.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	497.700,00	499.400,00	1.757.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	542.700,00	540.700,00	1.757.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-469.700,00	-334.500,00	-1.219.000,00	-2.362.000,00	-1.262.000,00	-1.002.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-636.700,00	-582.900,00	-1.400.000,00	-2.543.400,00	-1.444.500,00	-1.195.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	816.000,00	479.700,00	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	816.000,00	479.700,00	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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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	816.000,00	479.700,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-636.700,00	-582.900,00	-1.400.000,00	-1.727.400,00	-964.800,00	-1.195.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	82.100,00	330.500,00	1.037.000,00	1.546.000,00	782.300,00	702.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	82.100,00	330.500,00	1.037.000,00	1.546.000,00	782.300,00	702.000,00
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	82.100,00	330.500,00	1.037.000,00	1.546.000,00	782.300,00	702.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.600,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.300,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-45.700,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-45.800,00
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	-45.700,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-45.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.602.800,00	2.587.300,00	2.572.000,00	2.596.700,00	2.609.100,00	2.628.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	595.200,00	680.200,00	607.300,00	610.200,00	618.500,00	618.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	684.400,00	625.300,00	697.400,00	704.100,00	708.300,00	709.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.300,00	63.100,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	16.400,00	900,00	7.000,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.231.300,00	4.283.900,00	4.211.600,00	4.252.000,00	4.270.000,00	4.290.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.600,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313.300,00	319.300,00	319.300,00	312.900,00	284.000,00	284.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	359.900,00	366.000,00	323.300,00	316.900,00	288.000,00	287.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.591.200,00	4.678.000,00	4.563.000,00	4.597.000,00	4.586.100,00	4.605.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	530.800,00	550.200,00	542.200,00	556.900,00	562.000,00	612.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	142.600,00	142.700,00	141.800,00	138.600,00	139.400,00	141.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	1.700,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	13.300,00	10.300,00	8.900,00	8.900,00	8.400,00
1	221	Personalaufwand	678.900,00	707.900,00	697.700,00	708.100,00	714.000,00	765.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	558.300,00	600.100,00	506.800,00	515.600,00	524.600,00	523.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.300,00	124.100,00	126.400,00	130.000,00	132.300,00	133.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	855.700,00	847.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	643.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.109.400,00	1.269.900,00	1.245.100,00	1.250.900,00	1.262.700,00	1.243.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	948.600,00	943.000,00	940.400,00	926.800,00	863.900,00	848.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.592.400,00	3.784.200,00	3.451.800,00	3.456.400,00	3.416.600,00	3.393.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	45.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	130.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	165.000,00	45.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.700,00	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	4.700,00	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.441.000,00	4.541.800,00	4.191.700,00	4.205.700,00	4.171.100,00	4.198.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	150.200,00	136.200,00	371.300,00	391.300,00	415.000,00	406.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.600,00	8.600,00	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	400.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	550.800,00	144.800,00	371.300,00	391.300,00	415.000,00	406.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.602.800,00	2.587.300,00	2.572.000,00	2.596.700,00	2.609.100,00	2.628.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.700,00	97.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	684.400,00	650.800,00	697.400,00	704.100,00	708.300,00	709.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.300,00	63.100,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.676.800,00	3.710.300,00	3.605.900,00	3.637.300,00	3.653.900,00	3.673.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.600,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.600,00	46.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.723.400,00	3.785.100,00	3.638.000,00	3.669.400,00	3.686.000,00	3.705.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	530.800,00	550.200,00	542.200,00	556.900,00	562.000,00	612.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	142.600,00	142.700,00	141.800,00	138.600,00	139.400,00	141.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	1.700,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	676.700,00	694.600,00	687.400,00	699.200,00	705.100,00	757.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	558.300,00	600.100,00	506.800,00	515.600,00	524.600,00	523.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.300,00	124.100,00	126.400,00	130.000,00	132.300,00	133.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	855.700,00	847.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	643.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	840.300,00	903.800,00	871.300,00	877.100,00	882.900,00	869.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.374.700,00	2.475.100,00	2.137.600,00	2.155.800,00	2.172.900,00	2.170.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	45.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	45.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.700,00	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.091.100,00	3.219.400,00	2.867.200,00	2.896.200,00	2.918.500,00	2.967.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	632.300,00	565.700,00	770.800,00	773.200,00	767.500,00	737.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	43.900,00	168.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	355.800,00	522.900,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	399.700,00	566.800,00	484.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	399.700,00	566.800,00	484.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	940.300,00	720.700,00	658.000,00	658.000,00	708.000,00	1.243.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.000,00	9.300,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	33.400,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	986.700,00	761.000,00	683.000,00	708.000,00	733.000,00	1.283.000,00
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)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.116.700,00	761.000,00	683.000,00	708.000,00	733.000,00	1.283.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-717.000,00	-194.200,00	-198.300,00	-348.300,00	-373.300,00	-923.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-84.700,00	371.500,00	572.500,00	424.900,00	394.200,00	-185.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	239.700,00	241.300,00	242.200,00	105.000,00	88.800,00	55.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.900,00	253.500,00	254.600,00	117.400,00	101.300,00	68.000,00
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	251.900,00	253.500,00	254.600,00	117.400,00	101.300,00	68.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-251.900,00	-253.500,00	-254.600,00	-117.400,00	-101.300,00	-68.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-336.600,00	118.000,00	317.900,00	307.500,00	292.900,00	-253.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	84.600,00	141.200,00	177.200,00	202.200,00	202.200,00	702.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	84.600,00	141.200,00	177.200,00	202.200,00	202.200,00	702.200,00
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	84.600,00	141.200,00	177.200,00	202.200,00	202.200,00	702.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.825.600,00	8.802.100,00	7.643.000,00	7.776.600,00	7.912.800,00	8.201.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.525.000,00	5.627.800,00	5.334.000,00	5.654.000,00	5.936.700,00	6.292.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.353.600,00	14.433.900,00	12.980.000,00	13.433.600,00	13.852.500,00	14.497.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.300,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	32.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	232.300,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	32.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	10.586.000,00	14.546.600,00	13.092.700,00	13.546.300,00	13.965.200,00	14.529.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.100,00	110.600,00	113.100,00	117.200,00	120.200,00	123.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.500,00	29.800,00	30.500,00	31.500,00	32.300,00	33.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	151.600,00	142.800,00	145.400,00	150.500,00	154.400,00	158.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.100,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	952.700,00	1.187.400,00	1.140.100,00	1.204.900,00	1.268.100,00	1.331.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	134.100,00	119.200,00	119.200,00	67.200,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	953.900,00	1.321.500,00	1.259.300,00	1.324.100,00	1.335.300,00	1.347.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	224	Finanzaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.117.100,00	1.477.400,00	1.417.400,00	1.487.300,00	1.502.400,00	1.518.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	9.468.900,00	13.069.200,00	11.675.300,00	12.059.000,00	12.462.800,00	13.011.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.218.900,00	13.069.200,00	11.675.300,00	12.059.000,00	12.462.800,00	12.945.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.825.600,00	8.802.100,00	7.643.000,00	7.776.600,00	7.912.800,00	8.201.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.525.000,00	5.627.800,00	5.334.000,00	5.654.000,00	5.936.700,00	6.292.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.353.600,00	14.433.700,00	12.980.000,00	13.433.600,00	13.852.500,00	14.497.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.300,00	130.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	32.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	232.300,00	130.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	32.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.586.000,00	14.564.400,00	13.092.700,00	13.546.300,00	13.965.200,00	14.529.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	123.100,00	110.600,00	113.100,00	117.200,00	120.200,00	123.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.500,00	29.800,00	30.500,00	31.500,00	32.300,00	33.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	151.600,00	140.400,00	143.600,00	148.700,00	152.500,00	156.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.600,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	952.700,00	1.187.400,00	1.140.100,00	1.204.900,00	1.268.100,00	1.331.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	134.100,00	119.200,00	119.200,00	67.200,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	953.900,00	1.321.500,00	1.259.300,00	1.324.100,00	1.335.300,00	1.347.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.116.600,00	1.473.600,00	1.414.700,00	1.484.600,00	1.499.600,00	1.515.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	9.469.400,00	13.090.800,00	11.678.000,00	12.061.700,00	12.465.600,00	13.014.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.469.400,00	13.090.800,00	11.678.000,00	12.061.700,00	12.465.600,00	13.014.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.469.400,00	13.090.800,00	11.678.000,00	12.061.700,00	12.465.600,00	13.014.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	598.500,00	3.834.700,00	2.903.000,00	3.291.300,00	3.168.300,00	3.143.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	598.500,00	3.834.700,00	2.903.000,00	3.291.300,00	3.168.300,00	3.143.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-598.500,00	-3.834.700,00	-2.903.000,00	-3.291.300,00	-3.168.300,00	-3.143.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

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	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200145 WiFi4EU-Errichtung WLAN-Hotspots (WIFI4EU)												
2021	680000	050000	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
2021	680000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200145		22.600,00	7.600,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		22.600,00	7.600,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2021	010000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	133000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2021	163000	042000	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
2021	211000	042000	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
2021	211000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	212000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	212000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2021	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	240000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2021	240800	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	240800	042000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	250000	042000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2021	262000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	815000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	816000	006000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2021	816000	060000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2021	820000	040000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2021	850000	004000	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	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	894000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2000000		260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.800,00	0,00
Saldo	SA2		260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		283.400,00	7.600,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	016000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	163000	020000	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	163000	040000	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00
2022	163000	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
2022	211000	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
2022	211000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2022	212000	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
2022	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	240800	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
2022	250000	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
2022	469000	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	815000	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
2022	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	894000	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
Summe	2000000		280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	0,00
Saldo	SA2		280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	016000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	163000	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
2023	211000	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
2023	211000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	212000	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
2023	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240800	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
2023	250000	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
2023	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	815000	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
2023	816000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	820000	040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	894000	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
Summe	2000000		270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00
Saldo	SA2		270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Saldo	SA1+SA2	270.200,00	0,00	270.200,00	0,00						
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	016000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	163000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	163000	040000	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	163000	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
2024	211000	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
2024	211000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	212000	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
2024	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240800	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
2024	250000	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
2024	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	815000	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
2024	816000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	894000	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
Summe	2000000		395.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.200,00	0,00
Saldo	SA2		395.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo	SA1+SA2	395.200,00	0,00	395.200,00	0,00						
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	016000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	040000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	211000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	212000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	240800	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	250000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	469000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	815000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	816000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	820000	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
2025	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	2000000		807.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.200,00	0,00
Saldo	SA2		807.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		807.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200019 Erweiterung VS Hörsching (211000_9)													
2021	211000	061000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200019 2021		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	061000	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00
2022	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
2022	211000	895000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	0,00
Summe	1200019 2022		1.345.000,00	1.090.000,00	0,00	90.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	061000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
2023	211000	895000	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00
2023	211000	910000	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00	0,00
Summe	1200019 2023		740.000,00	348.000,00	0,00	227.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		2.100.000,00	1.453.000,00	0,00	317.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200121 Turnsaalerweiterung Schulen (211100_TURNSAAL)													
2021	211000	001000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2021	211000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
Summe	1200121 2021		1.000.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
2022	211000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200121	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	061000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2023	211000	895000	0,00	0,00	0,00	438.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.700,00	0,00
2023	211000	910000	0,00	641.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.300,00	0,00
Summe	1200121	2023	1.200.000,00	641.300,00	0,00	438.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2024	211000	910000	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
Summe	1200121	2024	700.000,00	580.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200121	SA	3.000.000,00	2.191.300,00	0,00	438.700,00	240.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
1200023 Errichtung Kindernest inkl. EKIZ (240800_12)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200023	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2020	240800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200023	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo	1200023	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200049 Ortsentwicklung (618000_32)												
2020	618000	006000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2020	618000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	618000	060000	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		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	
2020	618000	895000	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.300,00	0,00
2020	618000	910000	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
Summe	1200049	2020	101.000,00	3.700,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618000	010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2021	618000	061000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	618000	910000	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Summe	1200049	2021	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618000	006000	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00
2022	618000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	618000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2022	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2022	618000	895000	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
2022	618000	910000	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
Summe	1200049	2022	1.157.000,00	475.000,00	0,00	182.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2023	618000	006000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2023	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	-816.000,00	0,00
2023	618000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2023	618000	910000	0,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.284.000,00	0,00
Summe	1200049	2023	2.200.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2024	618000	006000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00	0,00	0,00	-479.700,00	0,00
2024	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2024	618000	910000	0,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.300,00	0,00
Summe	1200049	2024	1.000.000,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2025	618000	006000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	618000	895000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200049 2025		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		4.801.000,00	2.126.000,00	0,00	579.300,00	100.000,00	1.295.700,00	0,00	700.000,00	0,00	
1200129 3. Bauetappe Anton-Korepp-Weg (ANTON_KOREPP_WEG_2)												
2021	616000	003000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
2021	616000	006000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2021	616000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2021	616000	060000	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
2021	616000	420000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2021	616000	910000	0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00
Summe	1200129 2021		118.900,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200129 SA		118.900,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200122 Kanalbauprogramm (BA00_KA_LEBERSORGGRUENDE)												
2020	851000	060000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	-197.800,00	0,00
2020	851000	894000	0,00	0,00	0,00	373.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.600,00	0,00
2020	851000	910000	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.600,00	0,00
Summe	1200122 2020		672.000,00	80.600,00	0,00	373.600,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2021	851000	910000	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200122 2021		89.300,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200122 SA		761.300,00	169.900,00	0,00	373.600,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200136 Errichtung Kindergarten (ERRICHTUNG_KIGA)													
2023	240000	061000	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	240000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200136 2023		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	061000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2024	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
2024	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00	0,00
2024	240000	910000	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
Summe	1200136 2024		1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	061000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2025	240000	895000	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.400,00	0,00
2025	240000	910000	0,00	1.225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225.600,00	0,00
Summe	1200136 2025		1.300.000,00	1.225.600,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		3.000.000,00	2.675.600,00	0,00	74.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200125 Errichtung Rathaus (ERRICHTUNG_RATHAUS)													
2020	010000	061000	2.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.000,00	0,00
2020	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
2020	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2020	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00
2020	010000	895000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Summe	1200125 2020		2.263.000,00	0,00	0,00	53.000,00	940.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	010000	061000	2.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.200,00	0,00
2021	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2021	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.134.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2021	010000	910000	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
Summe	1200125 2021		2.718.200,00	23.700,00	0,00	0,00	300.000,00	2.134.500,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Summe	1200125 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Saldo	1200125 SA		4.981.200,00	23.700,00	0,00	53.000,00	1.500.000,00	3.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200147 Pfarre - Container (ERWEITERUNG_KIGA_PFARRE)													
2021	240000	061000	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00
2021	240000	063000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.500,00	0,00
Summe	1200147 2021		416.800,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00
2022	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00
Summe	1200147 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.300,00	0,00
Saldo	1200147 SA		416.800,00	345.500,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200139 Gemeinde-Entlastungspaket (GEMEINDE_ENTLASTUNGSPAKE)													
2020	947000	910700	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2020	947000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200139 2020		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2021	947000	910400	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2021	947000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200139 2021		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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		
1200134 Kanalbauprogramm (KANALBAUPROGRAMM)													
2021	851000	060000	370.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.300,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.300,00	0,00
2021	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2021	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Summe	1200134	2021	370.300,00	0,00	0,00	0,00	370.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	851000	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
2022	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2022	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2022	851000	910000	0,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.200,00	0,00
Summe	1200134	2022	500.000,00	177.200,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2023	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	851000	910000	0,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00
Summe	1200134	2023	400.000,00	202.200,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2024	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	851000	910000	0,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00
Summe	1200134	2024	400.000,00	202.200,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2025	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2025	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	851000	910000	0,00	702.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702.200,00	0,00
Summe	1200134	2025	900.000,00	702.200,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200134	SA	2.570.300,00	1.283.800,00	0,00	0,00	1.286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112 Errichtung Landesmusikschule (LANDESMUSIKSCHULE)													
2020	320000	061000	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00
2020	320000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00
2020	320000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2020	320000	895000	0,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.200,00	0,00
Summe	1200112	2020	837.000,00	0,00	0,00	361.200,00	75.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	320000	061000	891.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.300,00	0,00
2021	320000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00
2021	320000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.500,00	0,00	0,00	0,00	-865.500,00	0,00
Summe	1200112	2021	941.300,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112	SA	1.778.300,00	0,00	0,00	361.200,00	151.600,00	1.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200124 Straßenbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_STRASSE)													
2020	612000	060000	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.600,00	0,00
2020	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
2020	612000	895000	0,00	0,00	0,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.600,00	0,00
Summe	1200124	2020	227.600,00	0,00	0,00	169.600,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200124	2021	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200124	SA	229.000,00	1.400,00	0,00	169.600,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200126 Wasserbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_WA)												
2020	850000	060000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Summe	1200126	2020	165.000,00	0,00	0,00	27.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	060000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
Summe	1200126	2021	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126	SA	169.100,00	4.100,00	0,00	27.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200143 Straßenbauprogramm (STRASSENBAUPROGRAMM)												
2021	612000	060000	314.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.800,00	0,00
2021	612000	611000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2021	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00	-137.100,00	0,00
2021	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
2021	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.600,00	0,00
Summe	1200143	2021	350.800,00	159.600,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2022	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2022	612000	910000	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.000,00	0,00
Summe	1200143	2022	600.000,00	562.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00
Summe	1200143	2023	300.000,00	262.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	0,00
Summe	1200143	2024	500.000,00	462.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2025	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	612000	910000	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702.000,00	0,00
Summe	1200143	2025	900.000,00	702.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200143	SA	2.650.800,00	2.147.600,00	0,00	0,00	503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200142 Tennisplatzerweiterung SC Cagitz (TENNISPLATZERWEITERUNG)													
2021	265000	001000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	265000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200142	2021	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	265000	060000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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	
2022	265000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022	265000	910000	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200142	2022	170.000,00	145.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142	SA	250.000,00	225.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200127 Tiefgarage Rathaus (TIEFGARAGE_RATHAUS)													
2020	010000	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2020	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2020	010000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.200,00	0,00	-869.200,00	0,00
2020	010000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.300,00	0,00	-491.300,00	0,00
2020	010000	895000	0,00	0,00	0,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.500,00	0,00
Summe	1200127	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	621.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.500,00	0,00	0,00
2021	010000	061000	1.314.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.700,00	0,00
2021	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2021	010000	910000	0,00	1.296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.700,00	0,00
Summe	1200127	2021	1.314.700,00	1.296.700,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127	SA	3.314.700,00	1.296.700,00	0,00	621.500,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.500,00	0,00	0,00
1200135 Wasserbauprogramm (WASSERBAUPROGRAMM)													
2021	850000	060000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00
2021	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2021	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2021	850000	894000	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	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	1200135	2021	209.000,00	47.800,00	0,00	8.600,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2022	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135	2022	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135	2023	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135	2024	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2025	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135	2025	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135	SA	681.000,00	47.800,00	0,00	8.600,00	624.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		30.858.400,00	14.110.300,00	0,00	3.023.900,00	5.782.000,00	5.965.700,00	0,00	2.226.500,00	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.897.200,00	1.242.800,00	654.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	347.400,00	309.700,00	37.700,00
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	1.002.700,00	956.700,00	46.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.500,00	400,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.159.800,00	8.848.200,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.215.100,00	6.134.400,00	2.080.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.167.600,00	600.800,00	566.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		21.818.300,00	18.093.000,00	3.725.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.325.900,00	782.800,00	543.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.882.200,00	2.909.200,00	973.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.742.100,00	6.742.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	599.100,00	599.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	3.645.700,00	3.542.200,00	103.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.500,00	7.500,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.206.500,00	14.582.900,00	1.623.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.912.900,00	7.225.200,00	687.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.912.900,00	7.225.200,00	687.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.301.100,00	-3.715.100,00	1.414.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-3.715.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.909.100,00	1.314.400,00	594.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	566.400,00	557.400,00	9.000,00
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	941.500,00	938.200,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	7.984.600,00	7.673.000,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.906.000,00	5.832.200,00	2.073.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.144.000,00	659.300,00	484.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		20.479.800,00	16.974.600,00	3.505.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.214.700,00	758.200,00	456.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.540.100,00	2.699.900,00	840.200,00
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	6.490.300,00	6.490.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	605.700,00	605.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.796.100,00	3.717.800,00	78.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	18.000,00	14.800,00	3.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.664.900,00	14.286.700,00	1.378.200,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.270.900,00	3.612.900,00	658.000,00
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)		4.270.900,00	3.612.900,00	658.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		544.000,00	-925.000,00	1.469.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-925.000,00	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	1.913.100,00	1.311.700,00	601.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	268.100,00	259.100,00	9.000,00
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	941.500,00	938.200,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.118.200,00	7.806.600,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.250.700,00	6.152.200,00	2.098.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	682.700,00	323.000,00	359.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		20.202.500,00	16.790.900,00	3.411.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.230.300,00	764.200,00	466.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.545.200,00	2.699.200,00	846.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.634.300,00	6.634.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	597.800,00	597.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	3.757.300,00	3.678.000,00	79.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.000,00	14.800,00	2.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.781.900,00	14.388.300,00	1.393.600,00

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	5.428.200,00	4.870.200,00	558.000,00
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)		5.428.200,00	4.870.200,00	558.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.007.600,00	-2.467.600,00	1.460.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.467.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.932.400,00	1.329.200,00	603.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	369.800,00	360.800,00	9.000,00
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	941.500,00	938.200,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.254.400,00	7.942.800,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.545.800,00	6.434.900,00	2.110.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	767.700,00	408.000,00	359.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		20.839.800,00	17.414.000,00	3.425.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.243.800,00	768.300,00	475.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.569.700,00	2.717.900,00	851.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.741.600,00	6.741.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	607.900,00	607.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.743.400,00	3.661.500,00	81.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	39.000,00	37.500,00	1.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.945.400,00	14.534.700,00	1.410.700,00

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	4.613.200,00	4.055.200,00	558.000,00
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)		4.613.200,00	4.055.200,00	558.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		281.200,00	-1.175.900,00	1.457.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.175.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.914.800,00	1.303.800,00	611.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	171.200,00	162.200,00	9.000,00
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	849.000,00	845.700,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.543.400,00	8.231.800,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.921.000,00	6.791.100,00	2.129.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	557.700,00	198.000,00	359.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		20.985.300,00	17.532.700,00	3.452.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.241.800,00	756.400,00	485.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.531.400,00	2.672.600,00	858.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.815.200,00	6.815.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	645.900,00	645.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.917.600,00	3.834.200,00	83.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	38.300,00	37.500,00	800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.190.200,00	14.761.800,00	1.428.400,00

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	4.325.200,00	3.282.200,00	1.043.000,00
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)		4.325.200,00	3.282.200,00	1.043.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		469.900,00	-511.300,00	981.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-511.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61
Voranschlagsquerschnitt 2021	73
Voranschlagsquerschnitt 2022	75
Voranschlagsquerschnitt 2023	77
Voranschlagsquerschnitt 2024	79
Voranschlagsquerschnitt 2025	81