



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.710,00 ha
Einwohneranzahl	3.175

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.440.500,00	4.680.000,00	5.085.800,00	5.332.300,00	5.580.400,00	5.844.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.301.400,00	1.123.300,00	910.300,00	752.300,00	710.300,00	698.200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	5.742.100,00	5.803.500,00	5.996.300,00	6.084.800,00	6.290.900,00	6.543.300,00
1	221	Personalaufwand	1.638.700,00	1.734.300,00	1.801.500,00	1.857.300,00	1.924.700,00	1.976.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.202.100,00	3.217.400,00	3.135.300,00	3.077.900,00	3.062.000,00	3.051.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.390.400,00	1.413.500,00	1.442.100,00	1.508.700,00	1.578.500,00	1.599.500,00
1	224	Finanzaufwand	6.500,00	17.400,00	27.500,00	32.500,00	32.500,00	32.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.237.700,00	6.382.600,00	6.406.400,00	6.476.400,00	6.597.700,00	6.659.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-495.600,00	-579.100,00	-410.100,00	-391.600,00	-306.800,00	-116.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-495.800,00	-579.100,00	-410.100,00	-391.600,00	-306.800,00	-116.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.212.500,00	4.307.000,00	5.063.400,00	5.321.900,00	5.580.400,00	5.835.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.245.300,00	1.065.900,00	852.900,00	694.900,00	652.900,00	652.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.458.000,00	5.373.100,00	5.916.500,00	6.017.000,00	6.233.500,00	6.488.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.627.300,00	1.722.100,00	1.789.200,00	1.845.400,00	1.912.600,00	1.963.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.168.800,00	2.204.200,00	2.122.900,00	2.070.800,00	2.069.300,00	2.117.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.389.600,00	1.412.700,00	1.441.300,00	1.507.900,00	1.577.700,00	1.598.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	17.400,00	27.500,00	32.500,00	32.500,00	32.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.192.200,00	5.356.400,00	5.380.900,00	5.456.600,00	5.592.100,00	5.712.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	265.800,00	16.700,00	535.600,00	560.400,00	641.400,00	776.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	370.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	371.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.067.000,00	1.221.000,00	1.631.000,00	1.016.000,00	13.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.070.800,00	1.221.800,00	1.631.800,00	1.016.800,00	13.800,00	8.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-699.800,00	-731.800,00	-1.631.800,00	-1.016.800,00	-13.800,00	-8.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-434.000,00	-715.100,00	-1.096.200,00	-456.400,00	627.600,00	767.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	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	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	551.000,00	139.300,00	196.500,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
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	551.000,00	139.300,00	196.500,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	149.000,00	1.360.700,00	1.303.500,00	1.703.000,00	-297.000,00	-297.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-285.000,00	645.600,00	207.300,00	1.246.600,00	330.600,00	470.500,00
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
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	238.900,00	231.900,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	369.000,00	369.000,00	0,00
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	1.065.900,00	1.050.800,00	15.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.251.000,00	1.226.000,00	25.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.808.100,00	2.173.100,00	635.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	130.000,00	130.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.863.100,00	5.181.000,00	682.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	447.700,00	442.600,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.756.500,00	1.440.700,00	315.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.309.700,00	1.309.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.800,00	103.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.722.100,00	1.560.800,00	161.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.400,00	16.600,00	800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.357.200,00	4.874.200,00	483.000,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.221.000,00	1.211.000,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.221.000,00	1.211.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-715.100,00	-904.200,00	189.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-904.200,00	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	184.900,00	177.900,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.000,00	9.000,00	0,00
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	852.900,00	837.800,00	15.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.394.500,00	1.379.500,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.475.000,00	2.835.000,00	640.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.916.500,00	5.239.400,00	677.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	354.700,00	349.600,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.768.200,00	1.378.400,00	389.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.338.300,00	1.338.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.800,00	103.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.789.200,00	1.624.000,00	165.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	27.500,00	27.000,00	500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.381.700,00	4.821.100,00	560.600,00

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	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.096.200,00	-1.212.700,00	116.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.212.700,00	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	184.900,00	177.900,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.000,00	9.000,00	0,00
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	694.900,00	679.800,00	15.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.498.000,00	1.483.000,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.630.000,00	2.985.000,00	645.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.017.000,00	5.334.900,00	682.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	355.200,00	350.100,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.715.600,00	1.340.800,00	374.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.404.900,00	1.404.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.800,00	103.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.845.400,00	1.675.600,00	169.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.500,00	32.000,00	500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.457.400,00	4.907.200,00	550.200,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-456.400,00	-588.300,00	131.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-588.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	184.900,00	177.900,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.000,00	9.000,00	0,00
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	652.900,00	637.800,00	15.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.601.500,00	1.586.500,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.785.000,00	3.135.000,00	650.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.233.500,00	5.546.400,00	687.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	356.200,00	351.100,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.713.100,00	1.338.300,00	374.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.474.700,00	1.474.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.800,00	103.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.912.600,00	1.734.400,00	178.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.500,00	32.000,00	500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.592.900,00	5.034.300,00	558.600,00

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	13.000,00	13.000,00	0,00
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)		13.000,00	13.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		627.600,00	499.100,00	128.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	499.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	184.900,00	177.900,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.000,00	9.000,00	0,00
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	652.900,00	637.800,00	15.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.701.500,00	1.686.500,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.940.000,00	3.285.000,00	655.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.488.500,00	5.796.400,00	692.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	357.200,00	352.100,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.761.700,00	1.386.900,00	374.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.495.700,00	1.495.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.800,00	103.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.963.300,00	1.781.500,00	181.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.300,00	32.000,00	300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.714.000,00	5.152.000,00	562.000,00

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	8.000,00	8.000,00	0,00
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)		8.000,00	8.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		766.500,00	636.400,00	130.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	636.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.100,00	23.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	800,00	10.300,00	0,00	9.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	23.300,00	4.000,00	13.500,00	3.200,00	12.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.300,00	302.700,00	202.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.500,00	326.000,00	206.700,00	16.200,00	5.900,00	15.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	419.100,00	479.000,00	494.600,00	508.300,00	521.500,00	534.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.100,00	99.900,00	107.800,00	113.000,00	120.300,00	123.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	4.600,00	5.000,00	6.000,00	4.400,00	5.200,00
1	221	Personalaufwand	514.100,00	586.700,00	610.700,00	630.700,00	649.800,00	667.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.500,00	148.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	412.800,00	327.100,00	306.300,00	303.800,00	301.300,00	298.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.600,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	27.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	618.400,00	542.200,00	512.400,00	510.800,00	509.300,00	504.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.000,00	54.200,00	54.500,00	54.800,00	55.200,00	55.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.191.500,00	1.183.100,00	1.177.600,00	1.196.300,00	1.214.300,00	1.226.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.139.000,00	-857.100,00	-970.900,00	-1.180.100,00	-1.208.400,00	-1.211.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.139.000,00	-857.100,00	-970.900,00	-1.180.100,00	-1.208.400,00	-1.211.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	23.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	23.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.700,00	300.000,00	200.000,00	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	49.900,00	323.200,00	203.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	419.100,00	479.000,00	494.600,00	508.300,00	521.500,00	534.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	87.100,00	99.900,00	107.800,00	113.000,00	120.300,00	123.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	510.100,00	582.100,00	605.700,00	624.700,00	645.400,00	662.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.500,00	148.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	412.800,00	327.100,00	306.300,00	303.800,00	301.300,00	298.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	597.800,00	511.900,00	482.100,00	480.500,00	479.000,00	477.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.000,00	54.200,00	54.500,00	54.800,00	55.200,00	55.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.166.900,00	1.148.200,00	1.142.300,00	1.160.000,00	1.179.600,00	1.194.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.117.000,00	-825.000,00	-939.100,00	-1.156.800,00	-1.176.400,00	-1.191.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	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	17.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.133.000,00	-835.000,00	-979.100,00	-1.161.800,00	-1.181.400,00	-1.196.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.133.000,00	-835.000,00	-979.100,00	-1.161.800,00	-1.181.400,00	-1.196.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.900,00	66.400,00	66.100,00	61.000,00	61.000,00	43.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.000,00	66.500,00	66.200,00	61.100,00	61.100,00	43.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.700,00	65.300,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.700,00	65.300,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	129.700,00	131.800,00	147.500,00	143.700,00	145.100,00	128.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-116.000,00	-118.000,00	-133.700,00	-129.900,00	-131.300,00	-114.800,00
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	-116.000,00	-118.000,00	-133.700,00	-129.900,00	-131.300,00	-114.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.700,00	65.300,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.700,00	65.300,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.800,00	65.400,00	81.400,00	82.700,00	84.100,00	85.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-58.700,00	-60.300,00	-76.300,00	-77.600,00	-79.000,00	-80.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	330.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-330.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-388.700,00	-560.300,00	-1.076.300,00	-77.600,00	-79.000,00	-80.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500.000,00	1.000.000,00	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	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	500.000,00	940.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-388.700,00	-60.300,00	-136.300,00	-137.600,00	-139.000,00	-140.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	21.600,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.800,00	94.900,00	116.400,00	94.900,00	94.800,00	94.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	397.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	397.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	477.800,00	504.900,00	496.400,00	474.900,00	474.800,00	474.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	636.700,00	680.500,00	692.900,00	705.300,00	724.900,00	738.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	156.300,00	164.900,00	184.500,00	200.400,00	213.300,00	225.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	6.200,00	7.000,00	5.600,00	7.300,00	8.000,00
1	221	Personalaufwand	799.200,00	851.600,00	884.400,00	911.300,00	945.500,00	972.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.700,00	70.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	116.200,00	117.300,00	112.000,00	107.000,00	102.000,00	97.000,00
2	2224	Instandhaltung	22.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	128.500,00	119.600,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.300,00	72.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	69.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	435.800,00	414.000,00	402.000,00	397.000,00	392.000,00	384.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.235.000,00	1.265.600,00	1.286.400,00	1.313.300,00	1.342.500,00	1.361.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-757.200,00	-760.700,00	-790.000,00	-838.400,00	-867.700,00	-886.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	-757.200,00	-760.700,00	-790.000,00	-838.400,00	-867.700,00	-886.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	397.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	397.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	477.800,00	504.800,00	474.800,00	474.800,00	474.800,00	474.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	636.700,00	680.500,00	692.900,00	705.300,00	724.900,00	738.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	156.300,00	164.900,00	184.500,00	200.400,00	213.300,00	225.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	793.000,00	845.400,00	877.400,00	905.700,00	938.200,00	964.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.700,00	70.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	116.200,00	117.300,00	112.000,00	107.000,00	102.000,00	97.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.500,00	119.600,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	374.500,00	341.400,00	329.900,00	324.900,00	319.900,00	315.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.167.500,00	1.186.800,00	1.207.300,00	1.235.600,00	1.263.100,00	1.284.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-689.700,00	-682.000,00	-732.500,00	-760.800,00	-788.300,00	-809.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	115.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	168.000,00	583.000,00	1.003.000,00	3.000,00	3.000,00
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	40.000,00	168.000,00	583.000,00	1.003.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	-168.000,00	-583.000,00	-1.003.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-729.700,00	-850.000,00	-1.315.500,00	-1.763.800,00	-791.300,00	-812.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	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	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	500.000,00	1.900.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-729.700,00	-850.000,00	-815.500,00	136.200,00	-891.300,00	-912.400,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	115.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	115.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.500,00	110.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	86.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	204.800,00	221.400,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	245.300,00	322.900,00	168.300,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	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	248.300,00	325.900,00	171.300,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-132.800,00	-215.400,00	-165.800,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.800,00	-215.400,00	-165.800,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.500,00	110.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	86.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.800,00	221.400,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	245.300,00	322.900,00	168.300,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	248.300,00	325.900,00	171.300,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-132.800,00	-215.400,00	-165.800,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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)	-132.800,00	-215.400,00	-165.800,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
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)	-132.800,00	-215.400,00	-165.800,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	10.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	771.900,00	821.800,00	837.000,00	880.000,00	925.000,00	925.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	786.900,00	826.800,00	842.000,00	885.000,00	930.000,00	930.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	846.600,00	886.800,00	902.000,00	945.000,00	990.000,00	990.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-831.600,00	-869.800,00	-885.000,00	-928.000,00	-973.000,00	-973.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-831.600,00	-869.800,00	-885.000,00	-928.000,00	-973.000,00	-973.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.600,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	771.900,00	821.800,00	837.000,00	880.000,00	925.000,00	925.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.900,00	826.800,00	842.000,00	885.000,00	930.000,00	930.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.600,00	886.400,00	901.600,00	944.600,00	989.600,00	989.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-831.600,00	-869.400,00	-884.600,00	-927.600,00	-972.600,00	-972.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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)	-831.600,00	-869.400,00	-884.600,00	-927.600,00	-972.600,00	-972.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-831.600,00	-869.400,00	-884.600,00	-927.600,00	-972.600,00	-972.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.800,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.300,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.300,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.600,00	50.600,00	30.600,00	10.600,00	10.600,00	55.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.600,00	50.600,00	30.600,00	10.600,00	10.600,00	55.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.100,00	99.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	141.100,00	144.000,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	186.700,00	194.600,00	175.600,00	157.600,00	160.600,00	205.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-170.400,00	-186.600,00	-175.600,00	-115.600,00	-160.600,00	-205.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.400,00	-186.600,00	-175.600,00	-115.600,00	-160.600,00	-205.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.800,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.300,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.300,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.600,00	50.600,00	30.600,00	10.600,00	10.600,00	55.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.600,00	50.600,00	30.600,00	10.600,00	10.600,00	55.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.100,00	99.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	141.100,00	144.000,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	186.700,00	194.600,00	175.600,00	157.600,00	160.600,00	205.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-170.400,00	-186.600,00	-175.600,00	-115.600,00	-160.600,00	-205.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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)	-170.400,00	-186.600,00	-175.600,00	-115.600,00	-160.600,00	-205.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-170.400,00	-186.600,00	-175.600,00	-115.600,00	-160.600,00	-205.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	328.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	328.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	331.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.800,00	79.100,00	80.600,00	82.600,00	85.200,00	86.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.600,00	18.400,00	23.800,00	25.800,00	27.800,00	30.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	103.500,00	97.700,00	104.700,00	108.700,00	113.400,00	116.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	511.300,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	502.100,00	502.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	569.300,00	641.000,00	691.000,00	691.000,00	685.100,00	685.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	672.800,00	743.300,00	795.700,00	799.700,00	798.500,00	801.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-341.300,00	-740.300,00	-792.700,00	-796.700,00	-795.500,00	-798.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-341.300,00	-740.300,00	-792.700,00	-796.700,00	-795.500,00	-798.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	328.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	328.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	331.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	83.800,00	79.100,00	80.600,00	82.600,00	85.200,00	86.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.600,00	18.400,00	23.800,00	25.800,00	27.800,00	30.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	103.400,00	97.500,00	104.400,00	108.400,00	113.000,00	116.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.000,00	133.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.400,00	235.100,00	287.400,00	291.400,00	296.000,00	299.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	170.100,00	-232.100,00	-284.400,00	-288.400,00	-293.000,00	-296.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-500.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-329.900,00	-602.100,00	-284.400,00	-288.400,00	-293.000,00	-296.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	540.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-329.900,00	-62.100,00	-344.400,00	-348.400,00	-353.000,00	-356.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.300,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	77.300,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	159.000,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-151.000,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00
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	-151.000,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-86.900,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.700,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-587.700,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	625.000,00	650.000,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00	670.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	371.000,00	361.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.112.000,00	1.134.800,00	753.000,00	758.000,00	763.000,00	768.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	33.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	96.200,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	67.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.208.200,00	1.214.700,00	832.900,00	837.900,00	842.900,00	835.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	167.800,00	149.700,00	152.500,00	155.300,00	160.800,00	164.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.900,00	38.000,00	39.800,00	41.900,00	45.800,00	47.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	211.800,00	188.900,00	192.300,00	197.200,00	206.600,00	211.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.300,00	59.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	205.400,00	195.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
2	2224	Instandhaltung	49.000,00	61.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	434.900,00	446.200,00	529.000,00	519.000,00	524.000,00	534.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	309.900,00	271.800,00	271.800,00	271.600,00	263.100,00	225.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.093.700,00	1.054.800,00	1.139.400,00	1.129.200,00	1.125.700,00	1.098.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	800,00	500,00	500,00	500,00	300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	224	Finanzaufwand	600,00	800,00	500,00	500,00	500,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.306.100,00	1.244.500,00	1.332.200,00	1.326.900,00	1.332.800,00	1.310.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-97.900,00	-29.800,00	-499.300,00	-489.000,00	-489.900,00	-474.500,00
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	-97.900,00	-29.800,00	-499.300,00	-489.000,00	-489.900,00	-474.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	625.000,00	650.000,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00	670.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	210.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	884.000,00	762.000,00	753.000,00	758.000,00	763.000,00	768.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	935.300,00	795.900,00	786.900,00	791.900,00	796.900,00	801.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	167.800,00	149.700,00	152.500,00	155.300,00	160.800,00	164.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.900,00	38.000,00	39.800,00	41.900,00	45.800,00	47.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	210.700,00	187.700,00	192.300,00	197.200,00	206.600,00	211.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.300,00	59.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	205.400,00	195.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.000,00	61.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	434.900,00	446.200,00	529.000,00	519.000,00	524.000,00	534.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	783.800,00	783.000,00	867.600,00	857.600,00	862.600,00	872.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	800,00	500,00	500,00	500,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	800,00	500,00	500,00	500,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	995.100,00	971.500,00	1.060.400,00	1.055.300,00	1.069.700,00	1.084.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-59.800,00	-175.600,00	-273.500,00	-263.400,00	-272.800,00	-282.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	370.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	370.000,00	360.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	370.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	135.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.000,00	43.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	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	183.000,00	43.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	187.000,00	317.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	127.200,00	141.400,00	-281.500,00	-271.400,00	-277.800,00	-282.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.400,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.600,00	47.000,00	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.000,00	49.300,00	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	51.000,00	49.300,00	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-51.000,00	-49.300,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	76.200,00	92.100,00	-328.000,00	-318.400,00	-324.800,00	-329.500,00
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.212.500,00	1.226.000,00	1.379.500,00	1.483.000,00	1.586.500,00	1.686.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.016.900,00	2.158.100,00	2.820.000,00	2.970.000,00	3.120.000,00	3.270.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.233.400,00	3.389.400,00	4.204.800,00	4.458.300,00	4.711.800,00	4.961.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	270.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	3.503.600,00	3.599.600,00	4.415.000,00	4.668.500,00	4.922.000,00	5.172.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	219.900,00	249.400,00	260.500,00	280.500,00	300.500,00	320.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	255.900,00	249.400,00	260.500,00	280.500,00	300.500,00	320.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.000,00	261.500,00	272.600,00	292.600,00	312.600,00	333.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.241.600,00	3.338.100,00	4.142.400,00	4.375.900,00	4.609.400,00	4.838.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.241.400,00	3.338.100,00	4.142.400,00	4.375.900,00	4.609.400,00	4.838.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.212.500,00	1.226.000,00	1.379.500,00	1.483.000,00	1.586.500,00	1.686.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.016.900,00	2.158.100,00	2.820.000,00	2.970.000,00	3.120.000,00	3.270.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.233.400,00	3.389.400,00	4.204.800,00	4.458.300,00	4.711.800,00	4.961.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.503.600,00	3.599.600,00	4.415.000,00	4.668.500,00	4.922.000,00	5.172.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	219.900,00	249.400,00	260.500,00	280.500,00	300.500,00	320.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	255.900,00	249.400,00	260.500,00	280.500,00	300.500,00	320.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	261.000,00	261.500,00	272.600,00	292.600,00	312.600,00	332.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.242.600,00	3.338.100,00	4.142.400,00	4.375.900,00	4.609.400,00	4.839.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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)	3.242.600,00	3.338.100,00	4.142.400,00	4.375.900,00	4.609.400,00	4.839.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	700.000,00	370.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.942.600,00	3.708.100,00	4.112.400,00	4.345.900,00	4.579.400,00	4.809.400,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	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	240000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	262000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	817000	050000	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	820000	030000	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	846100	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	846100	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	852000	050000	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		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
Saldo	SA2		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	262000	050000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	820000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	846100	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
Summe	2000000		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
Saldo	SA2		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	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	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	820000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	846100	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
Summe	2000000		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo	SA2		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	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	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	846100	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
Summe	2000000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Saldo	SA2		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	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
2025	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2000000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)													
2020	163000	001000	280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2020	163000	061000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200013 2020		330.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2021	163000	061000	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	163000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2021	840000	801000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe	1200013 2021		500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
2022	163000	010000	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2022	163000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200013 2022		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		1.830.000,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
1200012 Volksschule Zubau u. Teilsanierung (211_VS_ZUBAU)													
2021	211000	061000	85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe	1200012 2021		85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2022	211000	010000	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	211000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200012 2022		500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	010000	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2023	211000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200012 2023		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		1.585.000,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	
1200014 Reitschule Straßensanierung (612_REITSCHULE)													
2020	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
2020	612000	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	612000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00
Summe	1200014 2020		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	325.000,00	-225.000,00	0,00
2021	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
2021	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200014 2021		500.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	325.000,00	-455.000,00	0,00
1200004 Aufschliessung d.Industriegeb. (780000_5)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.768,91	0,00
Saldo	1200004 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.768,91	0,00
Saldo	1200004 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.768,91	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	685.000,00	-1.085.768,91	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60