



Gemeinde St. Georgen im Lavanttal

Dorfplatz 10, 9423 St. Georgen im Lavanttal

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Wolfsberg
Gemeindekennziffer	20914
Fläche	7.239,00 ha
Einwohneranzahl	1.968

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.680.400,00	2.601.400,00	2.584.100,00	2.584.100,00	2.584.200,00	2.579.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.846.500,00	1.802.100,00	1.686.300,00	1.646.500,00	1.588.900,00	1.574.000,00
1	213	Finanzerträge	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
SU	21	Summe Erträge	4.528.100,00	4.404.700,00	4.271.800,00	4.232.000,00	4.174.500,00	4.155.100,00
1	221	Personalaufwand	1.058.200,00	1.055.600,00	1.071.000,00	1.087.200,00	1.103.700,00	1.120.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.264.400,00	2.125.500,00	2.090.500,00	2.086.800,00	2.022.300,00	2.018.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.493.500,00	1.571.100,00	1.571.100,00	1.571.100,00	1.571.100,00	1.571.100,00
1	224	Finanzaufwand	9.100,00	4.700,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.825.200,00	4.756.900,00	4.736.400,00	4.748.100,00	4.700.100,00	4.713.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-297.100,00	-352.200,00	-464.600,00	-516.100,00	-525.600,00	-558.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	19.200,00	37.600,00	21.400,00	21.400,00	1.000,00	1.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	7.000,00	-31.400,00	-15.200,00	-15.200,00	5.200,00	5.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-290.100,00	-383.600,00	-479.800,00	-531.300,00	-520.400,00	-553.100,00

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	2.655.900,00	2.579.900,00	2.584.100,00	2.584.100,00	2.584.200,00	2.579.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	998.400,00	877.600,00	761.800,00	725.800,00	726.000,00	711.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.655.500,00	3.458.700,00	3.347.300,00	3.311.300,00	3.311.600,00	3.292.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.058.200,00	1.055.600,00	1.071.000,00	1.087.200,00	1.103.700,00	1.120.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.271.100,00	1.086.100,00	1.072.600,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.070.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.493.500,00	1.571.100,00	1.571.100,00	1.571.100,00	1.571.100,00	1.571.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	4.700,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.831.900,00	3.717.500,00	3.718.500,00	3.734.000,00	3.750.500,00	3.764.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-176.400,00	-258.800,00	-371.200,00	-422.700,00	-438.900,00	-472.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.500,00	21.500,00	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	909.800,00	801.000,00	14.400,00	5.300,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	934.300,00	822.500,00	14.400,00	5.300,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	641.300,00	765.900,00	22.300,00	22.400,00	22.600,00	15.000,00
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	641.300,00	765.900,00	22.300,00	22.400,00	22.600,00	15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	293.000,00	56.600,00	-7.900,00	-17.100,00	-17.600,00	-15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	116.600,00	-202.200,00	-379.100,00	-439.800,00	-456.500,00	-487.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	147.700,00	133.500,00	63.000,00	22.700,00	900,00	900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	147.700,00	133.500,00	63.000,00	22.700,00	900,00	900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-147.700,00	-133.500,00	-63.000,00	-22.700,00	-900,00	-900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.100,00	-335.700,00	-442.100,00	-462.500,00	-457.400,00	-488.400,00
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

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	392.400,00	333.700,00	58.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	109.500,00	90.800,00	18.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	877.600,00	792.100,00	85.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	700,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	360.700,00	360.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.738.800,00	1.469.600,00	269.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	801.000,00	637.500,00	163.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.281.200,00	3.685.100,00	596.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	185.900,00	170.600,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	900.200,00	737.700,00	162.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	21.500,00	21.500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.547.700,00	1.424.600,00	123.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.400,00	23.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.055.600,00	969.300,00	86.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.700,00	3.900,00	800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.739.000,00	3.351.000,00	388.000,00

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	765.900,00	724.800,00	41.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		765.900,00	724.800,00	41.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-223.700,00	-390.700,00	167.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-390.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	392.400,00	333.700,00	58.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	88.000,00	69.300,00	18.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	761.800,00	712.300,00	49.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	900,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	364.900,00	360.700,00	4.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.738.800,00	1.469.600,00	269.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	14.400,00	0,00	14.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.361.700,00	2.946.500,00	415.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	185.900,00	170.600,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	886.700,00	721.600,00	165.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.547.700,00	1.424.600,00	123.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.400,00	23.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.071.000,00	983.500,00	87.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.800,00	3.400,00	400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.718.500,00	3.327.100,00	391.400,00

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	22.300,00	5.000,00	17.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		22.300,00	5.000,00	17.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-379.100,00	-385.600,00	6.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-385.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	392.400,00	333.700,00	58.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	88.000,00	69.300,00	18.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	725.800,00	712.300,00	13.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	900,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	364.900,00	360.700,00	4.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.738.800,00	1.469.600,00	269.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.300,00	0,00	5.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.316.600,00	2.946.500,00	370.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	185.900,00	170.600,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	886.800,00	721.600,00	165.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.547.700,00	1.424.600,00	123.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.400,00	23.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.087.200,00	998.300,00	88.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.000,00	2.900,00	100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.734.000,00	3.341.400,00	392.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.400,00	5.000,00	17.400,00
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)		22.400,00	5.000,00	17.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-439.800,00	-399.900,00	-39.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-399.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	392.400,00	333.700,00	58.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	88.000,00	69.300,00	18.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	726.000,00	712.400,00	13.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	900,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	365.000,00	360.700,00	4.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.738.800,00	1.469.600,00	269.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.316.600,00	2.946.600,00	370.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	185.900,00	170.600,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	886.800,00	721.600,00	165.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.547.700,00	1.424.600,00	123.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.400,00	23.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.103.700,00	1.013.400,00	90.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.000,00	2.900,00	100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.750.500,00	3.356.500,00	394.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.600,00	5.000,00	17.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		22.600,00	5.000,00	17.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-456.500,00	-414.900,00	-41.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-414.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	392.400,00	333.700,00	58.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	88.000,00	69.300,00	18.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	711.100,00	711.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	700,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	360.700,00	360.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.738.800,00	1.469.600,00	269.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.292.200,00	2.945.100,00	347.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	185.900,00	170.600,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	884.100,00	721.600,00	162.500,00
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	1.547.700,00	1.424.600,00	123.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.400,00	23.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.120.600,00	1.028.900,00	91.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.000,00	2.900,00	100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.764.700,00	3.372.000,00	392.700,00

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	15.000,00	5.000,00	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)		15.000,00	5.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-487.500,00	-431.900,00	-55.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-431.900,00	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	43.900,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.900,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.200,00	287.400,00	291.800,00	296.000,00	300.600,00	305.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.300,00	59.500,00	60.400,00	61.300,00	62.200,00	63.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1	221	Personalaufwand	348.800,00	351.200,00	356.600,00	361.700,00	367.300,00	372.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.900,00	21.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2224	Instandhaltung	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	148.000,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	240.400,00	216.200,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.800,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	127.800,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	717.000,00	742.300,00	732.800,00	737.900,00	743.500,00	749.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-663.800,00	-698.800,00	-689.300,00	-694.400,00	-700.000,00	-705.500,00
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	-663.800,00	-698.800,00	-689.300,00	-694.400,00	-700.000,00	-705.500,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.900,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.900,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	286.200,00	287.400,00	291.800,00	296.000,00	300.600,00	305.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.300,00	59.500,00	60.400,00	61.300,00	62.200,00	63.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	348.800,00	351.200,00	356.600,00	361.700,00	367.300,00	372.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.900,00	21.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.000,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	241.600,00	214.400,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.800,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.800,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	718.200,00	740.500,00	731.000,00	736.100,00	741.700,00	747.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-666.500,00	-698.500,00	-689.000,00	-694.100,00	-699.700,00	-705.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-668.500,00	-698.500,00	-689.000,00	-694.100,00	-699.700,00	-705.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-668.500,00	-698.500,00	-689.000,00	-694.100,00	-699.700,00	-705.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.300,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2224	Instandhaltung	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.800,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.700,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-31.400,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	-31.400,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-31.300,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.100,00	2.000,00	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	4.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.400,00	-32.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
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)	-35.400,00	-32.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
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 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	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	20.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.400,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.100,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	144.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	193.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	254.200,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.900,00	290.300,00	294.600,00	298.900,00	303.500,00	308.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.300,00	77.500,00	78.500,00	79.800,00	81.100,00	82.300,00
1	221	Personalaufwand	370.200,00	367.800,00	373.100,00	378.700,00	384.600,00	390.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.600,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.300,00	41.300,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.300,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222.300,00	210.600,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	195.700,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	207.800,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	800.300,00	791.400,00	795.500,00	801.100,00	807.000,00	812.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-546.100,00	-563.400,00	-567.500,00	-573.100,00	-579.000,00	-584.800,00
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	-546.100,00	-563.400,00	-567.500,00	-573.100,00	-579.000,00	-584.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.400,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.100,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	144.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	164.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.300,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	293.900,00	290.300,00	294.600,00	298.900,00	303.500,00	308.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	76.300,00	77.500,00	78.500,00	79.800,00	81.100,00	82.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370.200,00	367.800,00	373.100,00	378.700,00	384.600,00	390.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.600,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.300,00	41.300,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.300,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	192.200,00	176.500,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.700,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	207.800,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	770.200,00	757.300,00	761.400,00	767.000,00	772.900,00	778.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-544.900,00	-558.200,00	-562.300,00	-567.900,00	-573.800,00	-579.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.400,00	20.500,00	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	15.400,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	3.600,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-541.300,00	-578.700,00	-562.300,00	-567.900,00	-573.800,00	-579.600,00
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

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
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)	-541.300,00	-578.700,00	-562.300,00	-567.900,00	-573.800,00	-579.600,00
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 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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.800,00	23.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.000,00	41.400,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.000,00	28.700,00	29.100,00	29.500,00	29.900,00	30.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	221	Personalaufwand	26.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	105.900,00	128.600,00	129.100,00	129.600,00	130.100,00	130.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-74.900,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.700,00	-88.200,00	-89.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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	-74.900,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.700,00	-88.200,00	-89.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.400,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.600,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.000,00	28.700,00	29.100,00	29.500,00	29.900,00	30.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.200,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.500,00	120.200,00	120.700,00	121.200,00	121.700,00	122.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-74.900,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.700,00	-88.200,00	-89.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.900,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.700,00	-88.200,00	-89.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.900,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.700,00	-88.200,00	-89.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	594.400,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	595.800,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	609.400,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-608.200,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00
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	-608.200,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	594.400,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	595.800,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	609.400,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-608.200,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00
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 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
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)	-608.200,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00
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)	-608.200,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00	-626.600,00
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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.100,00	3.200,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	318.300,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	319.600,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	328.700,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-324.600,00	-340.700,00	-340.000,00	-340.000,00	-339.900,00	-340.700,00
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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-324.600,00	-340.700,00	-340.000,00	-340.000,00	-339.900,00	-340.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	318.300,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	319.600,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	328.400,00	343.600,00	343.600,00	343.600,00	343.600,00	343.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-324.500,00	-340.600,00	-339.900,00	-339.900,00	-339.800,00	-340.600,00
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)	-324.500,00	-340.600,00	-339.900,00	-339.900,00	-339.800,00	-340.600,00
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)	-324.500,00	-340.600,00	-339.900,00	-339.900,00	-339.800,00	-340.600,00
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	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	630.800,00	630.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	731.000,00	760.000,00	679.000,00	679.000,00	631.800,00	631.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	742.800,00	773.300,00	692.300,00	692.300,00	645.100,00	645.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.200,00	30.500,00	30.900,00	31.400,00	31.900,00	32.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	221	Personalaufwand	38.200,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00	38.200,00	38.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	114.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	95.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	752.200,00	752.200,00	752.200,00	752.200,00	699.700,00	699.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	963.800,00	865.100,00	865.100,00	865.100,00	812.600,00	812.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.019.100,00	918.600,00	919.100,00	919.700,00	867.800,00	868.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-276.300,00	-145.300,00	-226.800,00	-227.400,00	-222.700,00	-223.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-270.200,00	-139.200,00	-220.700,00	-221.300,00	-216.600,00	-217.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.600,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	108.100,00	82.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	119.900,00	95.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	32.200,00	30.500,00	30.900,00	31.400,00	31.900,00	32.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.200,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00	38.200,00	38.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	221.600,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.900,00	166.400,00	166.900,00	167.500,00	168.100,00	168.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-157.000,00	-71.100,00	-152.600,00	-153.200,00	-153.800,00	-154.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	838.900,00	609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	838.900,00	609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	838.900,00	609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	267.500,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	295.000,00	377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	562.500,00	640.000,00	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	562.500,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	276.400,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	119.400,00	-102.000,00	-152.600,00	-153.200,00	-153.800,00	-154.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	119.400,00	-102.000,00	-152.600,00	-153.200,00	-153.800,00	-154.400,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	73.600,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-47.400,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.400,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.800,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.900,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-49.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
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

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	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)	-49.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-49.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	288.600,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	291.800,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.800,00	61.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	681.200,00	640.200,00	622.900,00	622.900,00	623.000,00	618.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.800,00	85.500,00	49.500,00	13.500,00	13.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	182.000,00	182.000,00	182.000,00	178.200,00	167.600,00	167.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	312.800,00	267.500,00	231.500,00	191.700,00	181.200,00	167.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	700,00
1	213	Finanzerträge	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	994.700,00	908.400,00	855.300,00	815.500,00	805.100,00	787.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213.800,00	211.500,00	214.600,00	218.000,00	221.200,00	224.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.700,00	47.400,00	48.000,00	48.800,00	49.500,00	50.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	274.100,00	263.700,00	267.400,00	271.800,00	275.700,00	280.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.200,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	2224	Instandhaltung	68.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	273.500,00	252.800,00	255.400,00	255.500,00	255.500,00	252.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195.600,00	217.100,00	195.600,00	191.800,00	179.800,00	178.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	630.800,00	613.600,00	594.700,00	591.000,00	579.000,00	575.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.800,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	117.800,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.700,00	1.800,00	900,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	5.700,00	1.800,00	900,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.028.400,00	1.002.200,00	986.100,00	986.000,00	977.900,00	978.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-33.700,00	-93.800,00	-130.800,00	-170.500,00	-172.800,00	-191.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	18.900,00	37.300,00	21.100,00	21.100,00	700,00	700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	18.900,00	37.300,00	21.100,00	21.100,00	700,00	700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.100,00	-37.300,00	-21.100,00	-21.100,00	-700,00	-700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.600,00	-131.100,00	-151.900,00	-191.600,00	-173.500,00	-192.300,00

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	12.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	288.600,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	291.800,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	46.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	656.700,00	618.700,00	622.900,00	622.900,00	623.000,00	618.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.000,00	85.500,00	49.500,00	13.500,00	13.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.000,00	85.500,00	49.500,00	13.500,00	13.600,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	809.400,00	704.900,00	673.300,00	637.300,00	637.500,00	619.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	213.800,00	211.500,00	214.600,00	218.000,00	221.200,00	224.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.700,00	47.400,00	48.000,00	48.800,00	49.500,00	50.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	274.100,00	263.700,00	267.400,00	271.800,00	275.700,00	280.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.200,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.000,00	252.800,00	255.400,00	255.500,00	255.500,00	252.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	440.700,00	396.500,00	399.100,00	399.200,00	399.200,00	396.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.800,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	117.800,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.700,00	1.800,00	900,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.700,00	1.800,00	900,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	838.300,00	785.100,00	790.500,00	794.200,00	798.100,00	799.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-28.900,00	-80.200,00	-117.200,00	-156.900,00	-160.600,00	-180.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	24.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.200,00	146.900,00	14.400,00	5.300,00	5.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.900,00	191.900,00	14.400,00	5.300,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.400,00	213.400,00	14.400,00	5.300,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	56.500,00	57.300,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	41.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.300,00	103.400,00	22.300,00	22.400,00	22.600,00	15.000,00
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	57.300,00	103.400,00	22.300,00	22.400,00	22.600,00	15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	19.100,00	110.000,00	-7.900,00	-17.100,00	-17.600,00	-15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.800,00	29.800,00	-125.100,00	-174.000,00	-178.200,00	-195.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	42.300,00	27.500,00	21.500,00	21.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	105.400,00	106.000,00	41.500,00	800,00	900,00	900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	147.700,00	133.500,00	63.000,00	22.700,00	900,00	900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	147.700,00	133.500,00	63.000,00	22.700,00	900,00	900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-147.700,00	-133.500,00	-63.000,00	-22.700,00	-900,00	-900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-157.500,00	-103.700,00	-188.100,00	-196.700,00	-179.100,00	-196.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	393.200,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.469.800,00	1.463.600,00	1.463.600,00	1.463.600,00	1.463.600,00	1.463.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.863.100,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	532.900,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	532.900,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	2.396.400,00	2.374.900,00	2.374.900,00	2.374.900,00	2.374.900,00	2.374.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	83.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	87.100,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.309.300,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.309.100,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	393.200,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.469.800,00	1.463.600,00	1.463.600,00	1.463.600,00	1.463.600,00	1.463.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.863.100,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	532.900,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	532.900,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.396.400,00	2.374.900,00	2.374.900,00	2.374.900,00	2.374.900,00	2.374.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.100,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.309.300,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.309.300,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.309.300,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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		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													
2021	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	850000	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	851000	061000	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		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	SA2		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	850000	004000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2022	851000	061000	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		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
Saldo	SA2		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	850000	004000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2023	851000	061000	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		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
Saldo	SA2		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	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	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	850000	004000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2024	851000	061000	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		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
Saldo	SA2		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2025	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2000000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	SA2		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
2200000 Neues kommunales EDV-Softwareprogramm (010010_78)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00
Saldo	2200000 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00
2020	010010	729000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2020	010010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe	2200000 2020		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Saldo	2200000 SA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	46,84	0,00
2200006 Sport- und Freizeitzentrum - Umbau und (262020_74)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,65	0,00
Saldo	2200006 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,65	0,00
2020	262020	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
2020	262020	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
2020	262020	729000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2020	262020	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2020	262020	865000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	2200006 2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00
2021	262020	061000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Summe	2200006 2021		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Saldo	2200006 SA		40.500,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.879,65	0,00
1200047 Straßenausbau inkl. Geh- und Radwege 2020/2021 (612000_01)													
2020	612000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200047	2020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
Summe	1200047	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
Saldo	1200047	SA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
1200011 Agrarprojekt Rinner Straße BA II (612010_55)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.318,67	0,00
Saldo	1200011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.318,67	0,00
2020	612010	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
2020	612010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	-40.700,00	0,00
Summe	1200011	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
2021	612010	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2021	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
Summe	1200011	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Saldo	1200011	SA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	-93.018,67	0,00
1200014 Agrarprojekt Steinb.Oberhauser Str.BA02 (612040_73)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,24	0,00
Saldo	1200014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,24	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	612040	002000	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00
2020	612040	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	0,00
2020	612040	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00
2020	612040	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200014	2020	187.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2021	612040	060000	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00
2021	612040	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	0,00
2021	612040	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00
2021	612040	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200014	2021	162.200,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Saldo	1200014	SA	349.700,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	21.742,24	0,00
1200016 Kommunales Tiefbauprogramm 2019/2020 (612060_79)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.919,05	0,00
Saldo	1200016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.919,05	0,00
2020	612060	061000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2020	612060	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
2020	612060	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00
2020	612060	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	1200016	2020	195.000,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00	0,00	0,00	0,00	-210.500,00	0,00
2021	612060	061000	337.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.800,00	0,00
2021	612060	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	-187.500,00	0,00
2021	612060	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe	1200016	2021	337.800,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200016 SA		532.800,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	-143.280,95	0,00
2200046 Gemeindestraßen Katastrophenschäden 2020 (612090_82)												
2020	612090	611000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	612090	720109	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2020	612090	720209	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2020	612090	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
Summe	2200046 2020		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	76.800,00	0,00
2021	612090	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00
2021	612090	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00
Summe	2200046 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00	0,00
Saldo	2200046 SA		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	-4.200,00	0,00
2200038 Erlebnisrundweg u.Aussichtsfelsen Bernst (840070_65)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.692,20	0,00
Saldo	2200038 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.692,20	0,00
2020	840070	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00
Summe	2200038 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00
Saldo	2200038 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	10.992,20	0,00
2200040 Grundankauf Bernsteiner Ofen und Aufschl (840600_56)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.498,43	0,00
Saldo	2200040 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.498,43	0,00
2020	840600	729000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2020	840600	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	2200040	2020	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.100,00	0,00
2021	840600	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Summe	2200040	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Saldo	2200040	SA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	-27.098,43	0,00
2200041 Grundankauf,Parzellierung und Aufschließ (840700_68)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.845,99	0,00
Saldo	2200041	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.845,99	0,00
2020	840700	720109	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	840700	720209	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	840700	729000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	840700	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
Summe	2200041	2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-21.300,00	0,00
2021	840700	060000	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
Summe	2200041	2021	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
Saldo	2200041	SA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	154,01	0,00
2200042 Ersatzwasserversorgung Pontnig i.R.ÖBB K (850200_51)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.329,36	0,00
Saldo	2200042	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.329,36	0,00
2020	850200	004000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Summe	2200042	2020	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Saldo	2200042	SA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.829,36	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2200044	Abwasserbeseitigung ABA Pontnig (851010_71)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.857,68	0,00
Saldo	2200044	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.857,68	0,00
2020	851010	729000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe	2200044	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2021	851010	061000	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2021	851010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
2021	851010	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	2200044	2021	26.100,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00
Saldo	2200044	SA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,32	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.450.900,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	162.700,00	-128.196,07	0,00	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	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	63
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	64

