



Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

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	2.232.100,00	2.299.700,00	2.326.600,00	2.415.500,00	2.502.100,00	2.569.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.581.400,00	1.039.000,00	1.067.400,00	1.057.200,00	788.500,00	746.000,00
1	213	Finanzerträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.813.900,00	3.338.800,00	3.394.100,00	3.472.800,00	3.290.700,00	3.315.700,00
1	221	Personalaufwand	471.500,00	577.200,00	540.200,00	560.200,00	572.400,00	586.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.075.000,00	1.991.900,00	2.003.700,00	2.000.500,00	1.923.000,00	2.016.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.737.900,00	2.481.600,00	1.124.000,00	699.400,00	713.500,00	713.500,00
1	224	Finanzaufwand	1.244.300,00	66.100,00	68.400,00	63.400,00	59.200,00	55.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.528.700,00	5.116.800,00	3.736.300,00	3.323.500,00	3.268.100,00	3.371.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-714.800,00	-1.778.000,00	-342.200,00	149.300,00	22.600,00	-55.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.117.000,00	2.147.600,00	591.800,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	402.200,00	369.600,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	714.800,00	1.778.000,00	342.200,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	208.900,00	82.200,00	4.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.262.000,00	2.235.900,00	2.326.600,00	2.410.900,00	2.502.100,00	2.569.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	977.700,00	722.800,00	755.600,00	748.200,00	504.600,00	462.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.240.100,00	2.958.800,00	3.082.300,00	3.159.200,00	3.006.800,00	3.031.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	471.500,00	575.100,00	537.500,00	558.200,00	567.900,00	582.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.185.400,00	1.096.800,00	1.115.400,00	1.136.600,00	1.150.500,00	1.159.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	614.300,00	628.700,00	643.300,00	657.200,00	672.100,00	683.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.800,00	66.100,00	68.400,00	63.400,00	59.200,00	55.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.323.000,00	2.366.700,00	2.364.600,00	2.415.400,00	2.449.700,00	2.480.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	917.100,00	592.100,00	717.700,00	743.800,00	557.100,00	551.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.596.200,00	559.200,00	130.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.596.200,00	622.200,00	130.100,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.554.400,00	984.400,00	456.600,00	114.700,00	114.700,00	115.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.123.600,00	1.850.100,00	480.700,00	42.200,00	41.400,00	30.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.678.000,00	2.834.500,00	937.300,00	156.900,00	156.100,00	146.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.081.800,00	-2.212.300,00	-807.200,00	-156.900,00	-156.100,00	-146.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.164.700,00	-1.620.200,00	-89.500,00	586.900,00	401.000,00	405.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.416.100,00	1.490.700,00	122.300,00	300.400,00	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	1.416.100,00	1.490.700,00	122.300,00	300.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	367.800,00	501.000,00	821.100,00	833.800,00	513.900,00	498.500,00
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	367.800,00	501.000,00	821.100,00	833.800,00	513.900,00	498.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.048.300,00	989.700,00	-698.800,00	-533.400,00	-513.900,00	-498.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-116.400,00	-630.500,00	-788.300,00	53.500,00	-112.900,00	-93.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	330.500,00	268.000,00	370.600,00	130.000,00	130.000,00	119.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	330.500,00	268.000,00	370.600,00	130.000,00	130.000,00	119.200,00
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 Pachtertrag	337.500,00	284.300,00	53.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	63.200,00	63.200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	733.300,00	621.000,00	112.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	257.900,00	239.000,00	18.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.641.100,00	1.248.100,00	393.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	559.200,00	559.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.592.300,00	3.014.900,00	577.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	135.700,00	113.800,00	21.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	981.200,00	710.500,00	270.700,00
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	2.409.800,00	2.331.600,00	78.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	71.800,00	71.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	575.100,00	574.000,00	1.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	66.100,00	41.800,00	24.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.239.700,00	3.843.500,00	396.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	984.400,00	965.500,00	18.900,00
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)		984.400,00	965.500,00	18.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.631.800,00	-1.794.100,00	162.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.794.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	298.400,00	244.600,00	53.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	764.600,00	660.300,00	104.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	260.600,00	241.400,00	19.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.767.400,00	1.365.200,00	402.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	130.100,00	58.100,00	72.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.221.400,00	2.569.900,00	651.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	137.800,00	115.500,00	22.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	998.500,00	723.500,00	275.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.051.600,00	971.700,00	79.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	72.400,00	72.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	537.500,00	536.700,00	800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	68.400,00	46.100,00	22.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.866.200,00	2.465.900,00	400.300,00

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	456.600,00	275.500,00	181.100,00
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)		456.600,00	275.500,00	181.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-101.400,00	-171.500,00	70.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-171.500,00	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	298.600,00	244.300,00	54.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	757.200,00	659.800,00	97.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	263.100,00	243.900,00	19.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.849.000,00	1.439.900,00	409.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.168.200,00	2.588.200,00	580.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	140.000,00	117.300,00	22.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.017.800,00	738.500,00	279.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	624.900,00	543.500,00	81.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	74.500,00	74.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	558.200,00	558.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	63.400,00	44.500,00	18.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.478.800,00	2.076.500,00	402.300,00

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	114.700,00	105.500,00	9.200,00
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)		114.700,00	105.500,00	9.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		574.700,00	406.200,00	168.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	406.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	301.600,00	246.700,00	54.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	513.600,00	429.600,00	84.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	265.700,00	246.500,00	19.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.934.600,00	1.518.600,00	416.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.015.800,00	2.441.700,00	574.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	141.900,00	118.800,00	23.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.030.200,00	746.300,00	283.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	639.000,00	555.900,00	83.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	74.500,00	74.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	569.800,00	567.900,00	1.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.200,00	42.900,00	16.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.514.600,00	2.106.300,00	408.300,00

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	114.700,00	105.500,00	9.200,00
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)		114.700,00	105.500,00	9.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		386.500,00	229.900,00	156.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	229.900,00	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 Pachtertrag	303.400,00	248.500,00	54.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	471.100,00	435.900,00	35.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	265.700,00	246.500,00	19.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.000.300,00	1.579.300,00	421.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.040.800,00	2.510.500,00	530.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	241.200,00	218.100,00	23.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.039.000,00	751.800,00	287.200,00
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	639.000,00	554.700,00	84.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	74.500,00	74.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	583.900,00	582.000,00	1.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	55.100,00	41.100,00	14.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.632.700,00	2.222.200,00	410.500,00

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	115.700,00	105.500,00	10.200,00
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)		115.700,00	105.500,00	10.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		292.400,00	182.800,00	109.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	182.800,00	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	60.300,00	74.100,00	62.700,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.300,00	74.100,00	62.700,00	62.000,00	60.300,00	60.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.500,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	73.800,00	75.800,00	63.000,00	62.000,00	60.300,00	60.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.500,00	241.300,00	193.500,00	197.900,00	203.800,00	208.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.600,00	67.500,00	70.900,00	80.200,00	77.900,00	79.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.400,00	2.000,00	1.500,00	2.100,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	217.100,00	310.200,00	266.400,00	279.600,00	283.800,00	290.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	5.900,00	5.900,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00	27.000,00	126.200,00
2	2224	Instandhaltung	13.600,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	126.400,00	108.200,00	109.100,00	111.400,00	113.400,00	113.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.100,00	16.200,00	16.200,00	15.900,00	14.300,00	13.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	194.200,00	169.900,00	171.400,00	174.300,00	175.500,00	274.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.400,00	15.100,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	425.700,00	495.200,00	453.000,00	469.400,00	475.000,00	580.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-351.900,00	-419.400,00	-390.000,00	-407.400,00	-414.700,00	-520.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-347.100,00	-414.600,00	-385.200,00	-402.600,00	-409.900,00	-515.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.300,00	74.100,00	62.700,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.300,00	74.100,00	62.700,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.500,00	1.700,00	300,00	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	73.800,00	75.800,00	63.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	159.500,00	241.300,00	193.500,00	197.900,00	203.800,00	208.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	57.600,00	67.500,00	70.900,00	80.200,00	77.900,00	79.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	217.100,00	308.800,00	264.400,00	278.100,00	281.700,00	288.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	5.900,00	5.900,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00	27.000,00	27.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.600,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.400,00	108.200,00	109.000,00	111.400,00	113.400,00	113.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	180.100,00	153.700,00	155.100,00	158.400,00	161.200,00	162.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.400,00	15.100,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.600,00	477.600,00	434.700,00	452.000,00	458.600,00	466.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-337.800,00	-401.800,00	-371.700,00	-391.700,00	-398.300,00	-405.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.400,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.900,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.900,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-33.900,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-371.700,00	-414.800,00	-374.700,00	-394.700,00	-401.300,00	-408.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-371.700,00	-414.800,00	-374.700,00	-394.700,00	-401.300,00	-408.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	28.400,00	10.000,00	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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	28.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	28.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.600,00	67.400,00	69.800,00	70.800,00	71.800,00	71.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.700,00	67.500,00	69.900,00	70.900,00	71.900,00	71.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.200,00	70.400,00	72.800,00	73.800,00	74.900,00	74.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-83.000,00	-70.200,00	-72.600,00	-73.600,00	-74.700,00	-74.700,00
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	-83.000,00	-70.200,00	-72.600,00	-73.600,00	-74.700,00	-74.700,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.900,00	47.400,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	51.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.000,00	47.500,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00	51.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	50.400,00	52.800,00	53.800,00	54.900,00	54.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-50.300,00	-50.200,00	-52.600,00	-53.600,00	-54.700,00	-54.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.000,00	-70.200,00	-72.600,00	-73.600,00	-74.700,00	-74.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.000,00	-70.200,00	-72.600,00	-73.600,00	-74.700,00	-74.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	68.900,00	72.500,00	73.200,00	74.200,00	75.400,00	76.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.900,00	72.500,00	73.200,00	74.200,00	75.400,00	76.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	329.300,00	200.900,00	225.500,00	226.800,00	228.200,00	228.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	334.400,00	206.200,00	230.800,00	232.100,00	233.400,00	233.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	403.300,00	278.700,00	304.000,00	306.300,00	308.800,00	309.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.300,00	72.000,00	73.500,00	75.100,00	76.600,00	78.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.100,00	29.400,00	28.500,00	29.300,00	30.000,00	30.200,00
1	221	Personalaufwand	95.400,00	101.400,00	102.000,00	104.400,00	106.600,00	108.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.200,00	21.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	12.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	331.600,00	352.200,00	362.700,00	369.100,00	375.900,00	379.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.000,00	53.100,00	53.000,00	52.900,00	52.000,00	51.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	426.900,00	450.600,00	457.300,00	463.900,00	470.200,00	473.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.044.100,00	551.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.049.000,00	556.900,00	16.500,00	16.500,00	17.400,00	6.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.200,00	20.400,00	21.300,00	20.200,00	19.000,00	17.800,00
1	224	Finanzaufwand	14.200,00	20.400,00	21.300,00	20.200,00	19.000,00	17.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.585.500,00	1.129.300,00	597.100,00	605.000,00	613.200,00	606.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.182.200,00	-850.600,00	-293.100,00	-298.700,00	-304.400,00	-296.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	135.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	135.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	5.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.177.200,00	-839.700,00	-282.200,00	-287.800,00	-293.500,00	-285.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	68.900,00	72.500,00	73.200,00	74.200,00	75.400,00	76.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.900,00	72.500,00	73.200,00	74.200,00	75.400,00	76.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	329.300,00	200.900,00	225.500,00	226.800,00	228.200,00	228.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	329.300,00	200.900,00	225.500,00	226.800,00	228.200,00	228.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	398.200,00	273.400,00	298.700,00	301.000,00	303.600,00	304.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	69.300,00	72.000,00	73.500,00	75.100,00	76.600,00	78.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.100,00	29.400,00	28.500,00	29.300,00	30.000,00	30.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.400,00	101.400,00	102.000,00	104.400,00	106.600,00	108.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.200,00	21.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	12.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	331.600,00	352.200,00	362.700,00	369.100,00	375.900,00	379.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	378.900,00	397.500,00	404.300,00	411.000,00	418.200,00	421.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	6.300,00	6.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.200,00	20.400,00	21.300,00	20.200,00	19.000,00	17.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	20.400,00	21.300,00	20.200,00	19.000,00	17.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	493.800,00	524.600,00	533.000,00	541.000,00	550.100,00	554.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-95.600,00	-251.200,00	-234.300,00	-240.000,00	-246.500,00	-249.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.043.400,00	551.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.043.700,00	551.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.052.100,00	553.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	2.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.052.100,00	-553.800,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-2.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.147.700,00	-805.000,00	-247.900,00	-253.600,00	-260.100,00	-252.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	975.000,00	311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	975.000,00	311.200,00	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	975.000,00	311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.300,00	151.600,00	188.100,00	188.600,00	189.000,00	189.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.300,00	151.600,00	188.100,00	188.600,00	189.000,00	189.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.300,00	151.600,00	188.100,00	188.600,00	189.000,00	189.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	952.700,00	159.600,00	-188.100,00	-188.600,00	-189.000,00	-189.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-195.000,00	-645.400,00	-436.000,00	-442.200,00	-449.100,00	-441.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	500,00	100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	500,00	100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	500,00	-66.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	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	5.200,00	39.800,00	40.600,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	39.800,00	40.600,00	44.200,00	42.100,00	42.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.200,00	39.800,00	40.600,00	44.200,00	42.100,00	42.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.600,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	24.700,00	25.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.100,00	8.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	29.700,00	31.800,00	33.000,00	33.600,00	34.200,00	35.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.100,00	72.300,00	73.700,00	75.100,00	76.600,00	78.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.000,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.000,00	94.600,00	95.900,00	97.200,00	98.700,00	100.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	134.300,00	131.000,00	133.500,00	135.300,00	137.400,00	139.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-129.100,00	-91.200,00	-92.900,00	-91.100,00	-95.300,00	-96.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.100,00	-91.200,00	-92.900,00	-91.100,00	-95.300,00	-96.800,00

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	35.100,00	39.800,00	40.600,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.100,00	39.800,00	40.600,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.100,00	39.800,00	40.600,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.600,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	24.700,00	25.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.100,00	8.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	29.700,00	31.500,00	32.700,00	33.500,00	34.200,00	35.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.100,00	72.300,00	73.700,00	75.100,00	76.600,00	78.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.000,00	89.500,00	90.900,00	92.300,00	93.800,00	95.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.100,00	122.300,00	124.900,00	127.000,00	129.200,00	131.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-89.000,00	-82.500,00	-84.300,00	-85.700,00	-87.100,00	-88.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.200,00	-85.800,00	-87.600,00	-89.000,00	-90.400,00	-91.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-107.600,00	-101.300,00	-103.200,00	-104.600,00	-106.100,00	-107.600,00
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

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	351.200,00	371.300,00	378.700,00	386.300,00	394.000,00	401.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	366.400,00	387.800,00	395.500,00	403.500,00	411.500,00	418.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	367.600,00	392.200,00	400.000,00	408.100,00	416.100,00	423.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-367.600,00	-390.600,00	-398.400,00	-406.300,00	-414.300,00	-421.700,00
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	-367.600,00	-390.600,00	-398.400,00	-406.300,00	-414.300,00	-421.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	351.200,00	371.300,00	378.700,00	386.300,00	394.000,00	401.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	366.400,00	387.800,00	395.500,00	403.500,00	411.500,00	419.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	367.600,00	392.200,00	400.000,00	408.100,00	416.100,00	424.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-367.600,00	-391.400,00	-398.400,00	-406.300,00	-414.300,00	-422.200,00
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
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)	-367.600,00	-391.400,00	-398.400,00	-406.300,00	-414.300,00	-422.200,00
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)	-367.600,00	-391.400,00	-398.400,00	-406.300,00	-414.300,00	-422.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.300,00	15.400,00	15.800,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.100,00	20.700,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00	23.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.400,00	25.100,00	26.600,00	27.200,00	27.800,00	27.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.700,00	40.600,00	42.400,00	42.900,00	43.700,00	43.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-37.700,00	-40.600,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.700,00	-43.700,00
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	-37.700,00	-40.600,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.700,00	-43.700,00

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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	14.300,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	15.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	17.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	20.100,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.100,00	34.500,00	36.300,00	36.900,00	37.500,00	37.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-34.100,00	-34.500,00	-36.300,00	-36.900,00	-37.500,00	-37.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.400,00	2.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.400,00	2.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.400,00	2.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.400,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.500,00	-37.000,00	-41.300,00	-42.100,00	-42.900,00	-42.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.500,00	-37.000,00	-41.300,00	-42.100,00	-42.900,00	-42.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.700,00	15.800,00	15.200,00	15.400,00	15.800,00	15.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.700,00	15.800,00	15.200,00	15.400,00	15.800,00	15.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	244.600,00	249.600,00	240.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	177.600,00	261.700,00	265.200,00	255.600,00	15.600,00	15.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	194.300,00	277.500,00	280.400,00	271.000,00	31.400,00	31.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.200,00	97.500,00	99.700,00	103.000,00	105.300,00	108.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.100,00	34.700,00	37.900,00	39.200,00	40.100,00	41.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	129.300,00	132.600,00	138.000,00	142.600,00	145.900,00	150.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	392.100,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	362.500,00	362.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	431.400,00	422.300,00	422.400,00	422.400,00	398.000,00	398.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.261.100,00	420.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.500,00	1.274.900,00	441.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.400,00	10.900,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.600,00
1	224	Finanzaufwand	3.400,00	10.900,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	565.600,00	1.840.700,00	1.013.300,00	577.800,00	556.400,00	560.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-371.300,00	-1.563.200,00	-732.900,00	-306.800,00	-525.000,00	-529.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	257.000,00	262.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	257.000,00	262.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	174.000,00	244.600,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	174.000,00	244.600,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-167.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-539.200,00	-1.550.800,00	-720.500,00	-294.400,00	-512.600,00	-516.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.700,00	15.800,00	15.200,00	15.400,00	15.800,00	15.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.700,00	15.800,00	15.200,00	15.400,00	15.800,00	15.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	244.600,00	249.600,00	240.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	177.600,00	246.100,00	251.100,00	241.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	194.300,00	261.900,00	266.300,00	256.900,00	17.300,00	17.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.200,00	97.500,00	99.700,00	103.000,00	105.300,00	108.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.100,00	34.700,00	37.900,00	39.200,00	40.100,00	41.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	132.200,00	137.600,00	142.200,00	145.400,00	150.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.300,00	35.300,00	35.400,00	35.400,00	35.500,00	35.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.400,00	10.900,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	10.900,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.000,00	181.400,00	184.700,00	188.900,00	191.900,00	196.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	22.300,00	80.500,00	81.600,00	68.000,00	-174.600,00	-178.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	446.200,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	446.200,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.000,00	446.200,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	486.200,00	432.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	486.200,00	432.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	9.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.261.100,00	420.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.271.900,00	441.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	487.700,00	1.703.900,00	541.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-407.700,00	-1.257.700,00	-483.100,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-385.400,00	-1.177.200,00	-401.500,00	-33.500,00	-276.100,00	-280.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	918.500,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	918.500,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. 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	918.500,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.600,00	32.700,00	309.700,00	70.100,00	70.300,00	70.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.600,00	32.700,00	309.700,00	70.100,00	70.300,00	70.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.600,00	32.700,00	309.700,00	70.100,00	70.300,00	70.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.600,00	885.800,00	-187.400,00	-70.100,00	-70.300,00	-70.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-416.000,00	-291.400,00	-588.900,00	-103.600,00	-346.400,00	-350.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	232.200,00	93.100,00	109.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	232.200,00	93.100,00	109.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	232.200,00	93.100,00	109.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	52.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	57.400,00	41.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.200,00	19.400,00	21.100,00	21.700,00	22.300,00	22.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.300,00	19.700,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	22.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.200,00	28.200,00	27.200,00	28.200,00	27.200,00	27.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	2.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77.500,00	50.600,00	53.900,00	55.500,00	55.100,00	55.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-20.100,00	-9.000,00	-42.300,00	-43.900,00	-43.500,00	-43.500,00
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

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	-20.100,00	-9.000,00	-42.300,00	-43.900,00	-43.500,00	-43.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.400,00	41.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.200,00	19.400,00	21.100,00	21.700,00	22.300,00	22.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.300,00	19.500,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00	22.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	2.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.400,00	49.300,00	53.600,00	54.200,00	54.800,00	54.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	20.000,00	-7.700,00	-42.000,00	-42.600,00	-43.200,00	-43.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	90.000,00	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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.100,00	451.100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.100,00	-361.100,00	-100,00	-1.100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-20.100,00	-368.800,00	-42.100,00	-43.700,00	-43.300,00	-43.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	261.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.100,00	-107.800,00	-50.100,00	-51.700,00	-51.300,00	-51.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	2.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	63.400,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	405.100,00	393.100,00	402.300,00	409.200,00	416.100,00	421.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.400,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	104.900,00	97.600,00	98.900,00	99.400,00	99.900,00	99.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	579.800,00	575.700,00	523.600,00	531.000,00	538.500,00	543.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	110.100,00	112.300,00	104.300,00	97.400,00	84.000,00	35.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.516.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2126	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.400,00	286.300,00	283.400,00	280.600,00	255.600,00	255.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.805.600,00	407.600,00	396.700,00	387.000,00	348.600,00	299.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.385.400,00	983.300,00	920.300,00	918.000,00	887.100,00	843.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.100,00	800,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.100,00	800,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	16.700,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.100,00	53.800,00	54.500,00	55.300,00	55.800,00	55.800,00
2	2224	Instandhaltung	44.400,00	46.300,00	47.900,00	51.800,00	48.000,00	48.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	341.300,00	262.600,00	266.700,00	270.500,00	274.900,00	277.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	407.200,00	412.300,00	404.900,00	381.000,00	316.200,00	302.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	866.100,00	791.700,00	791.300,00	776.300,00	712.900,00	702.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	74.500,00	76.100,00	77.500,00	79.100,00	80.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	78.200,00	79.900,00	81.400,00	83.100,00	84.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	28.700,00	26.500,00	24.300,00	20.800,00	18.000,00	15.600,00
1	224	Finanzaufwand	28.700,00	26.500,00	24.300,00	20.800,00	18.000,00	15.600,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	894.800,00	897.500,00	896.300,00	878.500,00	815.900,00	804.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.490.600,00	85.800,00	24.000,00	39.500,00	71.200,00	38.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.488.000,00	117.300,00	55.500,00	71.000,00	102.700,00	70.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	63.400,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	405.100,00	393.100,00	402.300,00	409.200,00	416.100,00	421.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	104.900,00	97.600,00	98.900,00	99.400,00	99.900,00	99.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	579.800,00	512.700,00	523.600,00	531.000,00	538.500,00	543.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.100,00	112.300,00	104.300,00	97.400,00	84.000,00	35.200,00
2	3126	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	207.000,00	112.300,00	104.300,00	97.400,00	84.000,00	35.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	786.800,00	625.000,00	627.900,00	628.400,00	622.500,00	578.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.100,00	53.800,00	54.500,00	55.300,00	55.800,00	55.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.400,00	46.300,00	47.900,00	51.800,00	48.000,00	48.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	341.300,00	262.600,00	266.700,00	270.500,00	274.900,00	277.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	458.900,00	379.700,00	386.400,00	395.300,00	396.700,00	400.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	74.500,00	76.100,00	77.500,00	79.100,00	80.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	78.200,00	79.900,00	81.400,00	83.100,00	84.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	28.700,00	26.500,00	24.300,00	20.800,00	18.000,00	15.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.700,00	26.500,00	24.300,00	20.800,00	18.000,00	15.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	487.600,00	485.500,00	491.400,00	497.500,00	497.800,00	499.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	299.200,00	139.500,00	136.500,00	130.900,00	124.700,00	78.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	1.516.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.516.200,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.516.200,00	63.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	223.800,00	18.900,00	181.100,00	9.200,00	9.200,00	10.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.800.900,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.025.900,00	63.900,00	351.100,00	9.200,00	9.200,00	10.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.025.900,00	63.900,00	351.100,00	9.200,00	9.200,00	10.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-509.700,00	-900,00	-279.100,00	-9.200,00	-9.200,00	-10.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-210.500,00	138.600,00	-142.600,00	121.700,00	115.500,00	68.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	441.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	441.100,00	0,00	0,00	300.400,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	441.100,00	0,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.500,00	4.700,00	0,00	300.400,00	28.100,00	29.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	292.000,00	296.500,00	299.700,00	251.100,00	202.800,00	185.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	299.500,00	301.200,00	299.700,00	551.500,00	230.900,00	214.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	299.500,00	301.200,00	299.700,00	551.500,00	230.900,00	214.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	141.600,00	-301.200,00	-299.700,00	-251.100,00	-230.900,00	-214.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.900,00	-162.600,00	-442.300,00	-129.400,00	-115.400,00	-146.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.400,00	63.900,00	250.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.400,00	63.900,00	250.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.400,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.400,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	4.000,00	45.000,00	230.900,00	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	228.900,00	239.000,00	241.400,00	243.900,00	246.500,00	246.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.267.100,00	1.248.000,00	1.365.100,00	1.439.800,00	1.518.500,00	1.579.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.496.000,00	1.487.000,00	1.606.500,00	1.683.700,00	1.765.000,00	1.825.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	193.900,00	149.200,00	161.800,00	169.900,00	178.300,00	184.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	197.900,00	153.200,00	165.800,00	173.900,00	182.300,00	188.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.694.300,00	1.640.300,00	1.772.400,00	1.857.700,00	1.947.400,00	2.014.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.100,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	21.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.100,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	21.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.400,00	43.800,00	47.900,00	50.600,00	53.300,00	55.500,00
2	2236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	139.300,00	43.800,00	47.900,00	50.600,00	53.300,00	55.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.197.400,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.356.800,00	69.300,00	74.000,00	77.200,00	80.400,00	82.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	337.500,00	1.571.000,00	1.698.400,00	1.780.500,00	1.867.000,00	1.931.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.075.700,00	1.718.400,00	282.600,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.075.700,00	1.718.400,00	282.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	875.500,00	1.718.400,00	282.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.213.000,00	3.289.400,00	1.981.000,00	1.780.500,00	1.867.000,00	1.931.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.900,00	239.000,00	241.400,00	243.900,00	246.500,00	246.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.267.100,00	1.248.000,00	1.365.100,00	1.439.800,00	1.518.500,00	1.579.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.496.000,00	1.487.000,00	1.606.500,00	1.683.700,00	1.765.000,00	1.825.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.900,00	149.200,00	161.800,00	169.900,00	178.300,00	184.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	197.900,00	153.200,00	165.800,00	173.900,00	182.300,00	188.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.694.300,00	1.640.300,00	1.772.400,00	1.857.700,00	1.947.400,00	2.014.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.400,00	43.800,00	47.900,00	50.600,00	53.300,00	55.500,00
2	3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	139.300,00	43.800,00	47.900,00	50.600,00	53.300,00	55.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.300,00	48.900,00	53.200,00	56.000,00	58.800,00	61.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.550.000,00	1.591.400,00	1.719.200,00	1.801.700,00	1.888.600,00	1.953.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.550.000,00	1.591.400,00	1.719.200,00	1.801.700,00	1.888.600,00	1.953.400,00
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)	1.550.000,00	1.591.400,00	1.719.200,00	1.801.700,00	1.888.600,00	1.953.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	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
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	267.100,00	182.200,00	351.400,00	110.800,00	110.800,00	100.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	267.100,00	182.200,00	351.400,00	110.800,00	110.800,00	100.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-267.100,00	-115.300,00	-351.400,00	-110.800,00	-110.800,00	-100.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Saldo	SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Saldo	SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	
I. Investive Einzelvorhaben													
4200034 Umschuldung Annuitätenzusch. Wohnhaus (853_UMSCHULDUNG_AZ_WH)													
2023	853000	341000	300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00	0,00
2023	853000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	-300.400,00	0,00
Summe	4200034		300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Saldo	SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		305.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Saldo	SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Saldo	SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200033 FLWP 5.0 (031_FLWP)													
2020	031000	070000	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
2020	031000	910000	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
Summe	1200033 2020		28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	031000	070000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2021	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2021	031000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200033 2021		33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200033 SA		61.400,00	38.400,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200017 VS Gleinstätten (2112_VS_GLEINSTAETTEN)													
2021	211200	772110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	211200	910000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	3200017 2021		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211200	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	211200	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe	3200017 2022		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211200	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	211200	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe	3200017 2023		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211200	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	211200	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe	3200017 2024		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Saldo	3200017 SA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200016 NMS + PTS Gleinstätten (212_214_NMS_PTS_GLEINST)												
2020	212000	772110	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.100,00	0,00
2020	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	-975.000,00	0,00
2020	212000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2020	214000	772110	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00
Summe	3200016 2020		1.043.400,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	-181.600,00	0,00
2021	212000	772110	517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.700,00	0,00
2021	212000	910000	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00
2021	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.200,00	0,00	0,00	-311.200,00	0,00
2021	212000	871200	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2021	214000	772110	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
Summe	3200016 2021		617.800,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	311.200,00	0,00	0,00	181.600,00	0,00
2022	212000	772110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	214000	772110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	214000	910000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	3200016 2022		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212000	772110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	212000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	214000	772110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	214000	910000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	3200016 2023		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	772110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	212000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
2024	214000	772110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	214000	910000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	3200016	2024	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200016	SA	1.692.700,00	31.500,00	375.000,00	0,00	0,00	1.286.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200035 Gemeindestraßen KIG (612_GDE_STRASSEN_KIG)												
2021	612000	060000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	-181.400,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	-90.700,00	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00
Summe	1200035	2021	370.000,00	47.900,00	0,00	0,00	272.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200035	SA	370.000,00	47.900,00	0,00	0,00	272.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200005 Gemeindestraßen (612_GEMEINDESTRASSEN)												
2020	612000	060000	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00
Summe	1200005	2020	483.000,00	229.000,00	174.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200005	2021	62.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200005	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200005	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200005	2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200005	2025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005	SA	945.000,00	641.000,00	174.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200039 Breitbandausbau Groß St. Florian (680_BREITBAND_GR_ST_FLOR)													
2022	680000	772120	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
2022	680000	871200	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
2022	680000	910000	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
Summe	3200039	2022	19.300,00	9.700,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200039	SA	19.300,00	9.700,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200032 Breitbandausbau Kitzeck im Sausal (680_BREITBAND_KITZECK)													
2021	680000	772120	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2021	680000	871200	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	3200032 2021		9.300,00	4.700,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200032 SA		9.300,00	4.700,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200014 Breitbandausbau 3504_ST. Andrä-Höch (680_BREITBANDBAU)												
2021	680000	775000	1.261.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.100,00	0,00
2021	680000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,00	0,00	0,00	0,00	-174.100,00	0,00
2021	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.500,00	0,00	0,00	-818.500,00	0,00
2021	680000	871200	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
Summe	3200014 2021		1.261.100,00	28.500,00	240.000,00	0,00	174.100,00	818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	775000	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.400,00	0,00
2022	680000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	-58.100,00	0,00
2022	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00	-122.300,00	0,00
2022	680000	871200	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
Summe	3200014 2022		420.400,00	0,00	240.000,00	0,00	58.100,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200014 SA		1.681.500,00	28.500,00	480.000,00	0,00	232.200,00	940.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200006 Fremdenverkehr (771_FREMDENVERKEHR)												
2020	771000	910000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200006 2020		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2021	771000	010000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2021	771000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2021	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00
2021	771000	910000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	840000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200006	2021	450.000,00	34.000,00	0,00	0,00	90.000,00	261.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	1200006	SA	450.000,00	36.000,00	0,00	0,00	90.000,00	261.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
1200009 Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF)													
2020	820000	061000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	820000	910000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200009	2020	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	820000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200009	2021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820000	061000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2022	820000	910000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200009	2022	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009	SA	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200010 Fuhrpark (821_FUHRPARK)													
2021	821000	040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	821000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200010	2021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	821000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200010	2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200010	SA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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		
1200012 Wasserleitungsbau (850_WASSERLEITUNGSBAU)													
2020	850000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	850000	910100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200012 2020		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	060000	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
2021	850000	910100	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00
Summe	1200012 2021		13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	176.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.100,00	0,00
2022	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2022	850000	910000	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00
2022	850000	910100	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
Summe	1200012 2022		176.100,00	75.100,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2023	850000	060000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023	850000	910100	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
Summe	1200012 2023		4.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	850000	060000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	850000	910100	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
Summe	1200012 2024		4.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	850000	060000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	850000	910100	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
Summe	1200012 2025		5.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Saldo	1200012 SA		253.600,00	181.600,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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		
1200013 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)													
2020	851000	060000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2020	851000	910100	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
Summe	1200013 2020		13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	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	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200013 2021		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	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	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200013 2022		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	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	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200013 2023		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	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	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200013 2024		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200013 2025		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		5.741.200,00	1.277.700,00	1.043.200,00	0,00	769.300,00	2.588.000,00	0,00	63.000,00	0,00	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	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63