



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2021

Bürgermeister: Johann Nestler

Kassier: Michael Tschermoneg

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.264

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.305.800,00	4.276.700,00	4.500.400,00	4.655.200,00	4.796.000,00	4.953.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.308.900,00	1.134.100,00	1.043.500,00	894.100,00	794.800,00	782.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	5.614.900,00	5.411.000,00	5.544.100,00	5.549.500,00	5.591.000,00	5.736.100,00
1	221	Personalaufwand	1.941.800,00	2.209.200,00	2.289.600,00	2.346.800,00	2.396.200,00	2.454.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.643.800,00	2.317.000,00	2.308.900,00	2.264.200,00	2.231.700,00	2.207.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.095.000,00	2.058.300,00	2.017.800,00	2.066.500,00	2.117.800,00	2.116.900,00
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	37.400,00	35.900,00	32.300,00	31.100,00	50.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.715.600,00	6.621.900,00	6.652.200,00	6.709.800,00	6.776.800,00	6.829.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-100.700,00	-1.210.900,00	-1.108.100,00	-1.160.300,00	-1.185.800,00	-1.093.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.231.300,00	29.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.400,00	38.400,00	59.400,00	40.400,00	41.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.210.900,00	-9.300,00	-33.200,00	-14.200,00	-15.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.700,00	0,00	-1.117.400,00	-1.193.500,00	-1.200.000,00	-1.108.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.285.300,00	4.275.800,00	4.481.100,00	4.627.500,00	4.783.500,00	4.940.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.308.900,00	1.112.400,00	1.021.800,00	872.400,00	773.100,00	760.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.594.400,00	5.388.400,00	5.503.100,00	5.500.100,00	5.556.800,00	5.701.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.905.900,00	2.201.400,00	2.275.300,00	2.332.900,00	2.383.200,00	2.441.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.312.400,00	1.448.300,00	1.441.600,00	1.420.200,00	1.406.800,00	1.385.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.998.000,00	1.922.700,00	1.956.500,00	2.005.200,00	2.056.500,00	2.055.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	37.400,00	35.900,00	32.300,00	31.100,00	50.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.251.300,00	5.609.800,00	5.709.300,00	5.790.600,00	5.877.600,00	5.931.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	343.100,00	-221.400,00	-206.200,00	-290.500,00	-320.800,00	-230.400,00
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	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.300,00	68.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	37.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	108.300,00	69.500,00	57.900,00	57.500,00	57.500,00	37.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	595.500,00	186.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	97.000,00	135.600,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	692.500,00	322.100,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-584.200,00	-252.600,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-33.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-241.100,00	-474.000,00	-219.100,00	-303.800,00	-334.100,00	-263.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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	513.900,00	500.000,00	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	513.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	530.800,00	512.900,00	410.300,00	262.900,00	149.400,00	115.700,00
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	530.800,00	512.900,00	410.300,00	262.900,00	149.400,00	115.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.900,00	-12.900,00	-410.300,00	-262.900,00	-149.400,00	-115.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-258.000,00	-486.900,00	-629.400,00	-566.700,00	-483.500,00	-379.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	225.600,00	275.800,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	225.600,00	285.800,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.701.500,00	4.733.600,00	4.957.300,00	5.112.100,00	5.252.900,00	5.410.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.308.900,00	1.134.100,00	1.043.500,00	894.100,00	794.800,00	782.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	6.010.600,00	5.867.900,00	6.001.000,00	6.006.400,00	6.047.900,00	6.193.000,00
1	221	Personalaufwand	1.941.800,00	2.209.200,00	2.289.600,00	2.346.800,00	2.396.200,00	2.454.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.039.500,00	2.773.900,00	2.765.800,00	2.721.100,00	2.688.600,00	2.664.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.095.000,00	2.058.300,00	2.017.800,00	2.066.500,00	2.117.800,00	2.116.900,00
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	37.400,00	35.900,00	32.300,00	31.100,00	50.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.111.300,00	7.078.800,00	7.109.100,00	7.166.700,00	7.233.700,00	7.286.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-100.700,00	-1.210.900,00	-1.108.100,00	-1.160.300,00	-1.185.800,00	-1.093.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.231.300,00	29.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.400,00	38.400,00	59.400,00	40.400,00	41.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.210.900,00	-9.300,00	-33.200,00	-14.200,00	-15.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.700,00	0,00	-1.117.400,00	-1.193.500,00	-1.200.000,00	-1.108.100,00

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	4.681.000,00	4.732.700,00	4.938.000,00	5.084.400,00	5.240.400,00	5.397.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.308.900,00	1.112.400,00	1.021.800,00	872.400,00	773.100,00	760.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.990.100,00	5.845.300,00	5.960.000,00	5.957.000,00	6.013.700,00	6.158.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.905.900,00	2.201.400,00	2.275.300,00	2.332.900,00	2.383.200,00	2.441.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.708.100,00	1.905.200,00	1.898.500,00	1.877.100,00	1.863.700,00	1.841.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.998.000,00	1.922.700,00	1.956.500,00	2.005.200,00	2.056.500,00	2.055.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	37.400,00	35.900,00	32.300,00	31.100,00	50.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.647.000,00	6.066.700,00	6.166.200,00	6.247.500,00	6.334.500,00	6.388.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	343.100,00	-221.400,00	-206.200,00	-290.500,00	-320.800,00	-230.400,00
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	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.300,00	68.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	37.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	108.300,00	69.500,00	57.900,00	57.500,00	57.500,00	37.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	595.500,00	186.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	97.000,00	135.600,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	692.500,00	322.100,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-584.200,00	-252.600,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-33.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-241.100,00	-474.000,00	-219.100,00	-303.800,00	-334.100,00	-263.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	513.900,00	500.000,00	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	513.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	530.800,00	512.900,00	410.300,00	262.900,00	149.400,00	115.700,00
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	530.800,00	512.900,00	410.300,00	262.900,00	149.400,00	115.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.900,00	-12.900,00	-410.300,00	-262.900,00	-149.400,00	-115.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-258.000,00	-486.900,00	-629.400,00	-566.700,00	-483.500,00	-379.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	225.600,00	275.800,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	225.600,00	285.800,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	112.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.300,00	0,00	0,00	27.400,00	100,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.400,00	134.900,00	134.900,00	162.300,00	135.000,00	135.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.900,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.900,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	193.300,00	136.000,00	137.100,00	164.500,00	137.200,00	136.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.500,00	348.000,00	358.400,00	368.900,00	380.300,00	391.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.700,00	143.800,00	140.800,00	143.100,00	145.300,00	143.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	1.300,00	4.200,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	438.800,00	493.100,00	503.400,00	513.900,00	527.500,00	536.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.300,00	42.600,00	42.600,00	42.700,00	42.700,00	42.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	265.800,00	324.200,00	322.300,00	300.100,00	302.800,00	305.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	500,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	403.800,00	446.100,00	444.200,00	422.100,00	414.500,00	417.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	76.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	83.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	926.300,00	968.800,00	977.200,00	965.600,00	971.600,00	983.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-733.000,00	-832.800,00	-840.100,00	-801.100,00	-834.400,00	-846.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-733.000,00	-832.800,00	-840.100,00	-801.100,00	-834.400,00	-846.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	112.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.100,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.900,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.900,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.000,00	136.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	135.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	365.500,00	348.000,00	358.400,00	368.900,00	380.300,00	391.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.500,00	143.800,00	140.800,00	143.100,00	145.300,00	143.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432.000,00	491.800,00	499.200,00	512.000,00	525.600,00	534.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.300,00	42.600,00	42.600,00	42.700,00	42.700,00	42.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	265.800,00	324.200,00	322.300,00	300.100,00	302.800,00	305.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	373.600,00	435.300,00	433.400,00	411.300,00	414.000,00	417.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	889.300,00	956.700,00	962.200,00	952.900,00	969.200,00	981.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-702.300,00	-820.700,00	-825.100,00	-815.800,00	-832.100,00	-845.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-702.300,00	-819.700,00	-824.700,00	-815.800,00	-832.100,00	-845.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-702.300,00	-819.700,00	-824.700,00	-815.800,00	-832.100,00	-845.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.200,00	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	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.200,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	48.700,00	95.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	128.900,00	201.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00	900,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00	900,00	900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	183.700,00	235.000,00	167.900,00	167.700,00	167.500,00	167.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-182.400,00	-234.900,00	-167.800,00	-167.600,00	-167.400,00	-167.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-182.400,00	-234.900,00	-167.800,00	-167.600,00	-167.400,00	-167.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.200,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.200,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00	900,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00	900,00	900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.400,00	168.000,00	167.900,00	167.700,00	167.500,00	167.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-135.100,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.600,00	-167.400,00	-167.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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)	26.700,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.700,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.700,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-26.700,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-161.800,00	-234.900,00	-167.800,00	-167.600,00	-167.400,00	-167.400,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	3.900,00	4.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	3.900,00	4.000,00
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	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	3.900,00	4.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-3.900,00	-4.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-179.700,00	-252.900,00	-186.000,00	-186.000,00	-171.300,00	-171.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	25.500,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	25.500,00	67.000,00	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

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	25.500,00	67.000,00	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	149.800,00	191.800,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.400,00	36.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	36.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	266.000,00	267.400,00	253.000,00	253.100,00	253.000,00	247.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	575.500,00	444.500,00	357.800,00	208.400,00	209.100,00	197.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	575.500,00	465.300,00	378.600,00	229.200,00	229.900,00	218.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	841.500,00	732.700,00	631.600,00	482.300,00	482.900,00	466.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	361.400,00	408.500,00	421.200,00	431.400,00	443.800,00	454.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.000,00	140.100,00	142.800,00	144.900,00	147.200,00	148.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.800,00	3.000,00	4.200,00	4.700,00	4.900,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	461.200,00	551.600,00	568.200,00	581.000,00	595.900,00	608.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.200,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.800,00	84.000,00	84.600,00	85.000,00	85.600,00	86.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2224	Instandhaltung	53.700,00	55.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.600,00	108.900,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143.400,00	221.100,00	220.800,00	216.700,00	209.200,00	207.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	460.900,00	543.800,00	539.300,00	535.600,00	528.700,00	527.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.800,00	170.400,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	163.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	364.600,00	288.200,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00	280.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	16.300,00	18.200,00	17.500,00	14.700,00	14.300,00	35.500,00
1	224	Finanzaufwand	16.300,00	18.200,00	17.500,00	14.700,00	14.300,00	35.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.303.000,00	1.401.800,00	1.424.500,00	1.430.800,00	1.438.400,00	1.451.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-461.500,00	-669.100,00	-792.900,00	-948.500,00	-955.500,00	-985.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-461.500,00	-652.200,00	-776.000,00	-931.600,00	-938.600,00	-968.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.800,00	191.800,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.400,00	36.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	36.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	257.700,00	267.300,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	247.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	575.500,00	444.500,00	357.800,00	208.400,00	209.100,00	197.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	575.500,00	444.500,00	357.800,00	208.400,00	209.100,00	197.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	833.200,00	711.800,00	610.800,00	461.400,00	462.100,00	445.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	361.400,00	408.500,00	421.200,00	431.400,00	443.800,00	454.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	88.000,00	140.100,00	142.800,00	144.900,00	147.200,00	148.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	449.400,00	548.600,00	564.000,00	576.300,00	591.000,00	602.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.200,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.800,00	84.000,00	84.600,00	85.000,00	85.600,00	86.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.700,00	60.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.600,00	108.900,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.500,00	327.700,00	323.500,00	323.900,00	324.500,00	325.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206.800,00	163.100,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	163.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	331.600,00	280.900,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00	280.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.300,00	18.200,00	17.500,00	14.700,00	14.300,00	35.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	18.200,00	17.500,00	14.700,00	14.300,00	35.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.114.800,00	1.175.400,00	1.204.500,00	1.214.400,00	1.229.300,00	1.244.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-281.600,00	-463.600,00	-593.700,00	-753.000,00	-767.200,00	-798.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	40.300,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.700,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.700,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	155.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.500,00	19.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.500,00	116.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	33.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	203.500,00	123.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-123.800,00	-92.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-405.400,00	-556.400,00	-603.200,00	-762.500,00	-776.700,00	-808.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	451.900,00	333.200,00	234.000,00	86.800,00	87.300,00	69.400,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	451.900,00	333.200,00	234.000,00	86.800,00	87.300,00	69.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.900,00	333.200,00	234.000,00	86.800,00	87.300,00	69.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	48.100,00	166.800,00	-234.000,00	-86.800,00	-87.300,00	-69.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-357.300,00	-389.600,00	-837.200,00	-849.300,00	-864.000,00	-877.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	21.300,00	113.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	21.300,00	113.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	21.300,00	113.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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	297.600,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,00	800,00	19.300,00	200,00	12.100,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.300,00	304.400,00	322.900,00	303.800,00	315.700,00	309.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.900,00	252.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	241.900,00	252.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	550.200,00	556.700,00	570.200,00	551.100,00	563.000,00	556.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	467.600,00	468.100,00	480.600,00	496.100,00	507.700,00	530.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	123.600,00	177.400,00	181.900,00	186.300,00	187.900,00	190.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	2.500,00	4.300,00	5.200,00	4.200,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	598.600,00	648.000,00	666.800,00	687.600,00	699.800,00	726.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.600,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	30.600,00	6.400,00
2	2224	Instandhaltung	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	112.200,00	111.000,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	111.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.100,00	191.200,00	193.500,00	193.500,00	176.300,00	150.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.100,00	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.100,00	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	853.100,00	852.200,00	873.700,00	894.500,00	889.400,00	889.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-302.900,00	-295.500,00	-303.500,00	-343.400,00	-326.400,00	-332.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-302.900,00	-293.900,00	-301.900,00	-341.800,00	-324.800,00	-331.200,00

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	297.600,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	306.900,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	241.900,00	252.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	241.900,00	252.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	548.800,00	555.900,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	467.600,00	468.100,00	480.600,00	496.100,00	507.700,00	530.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	123.600,00	177.400,00	181.900,00	186.300,00	187.900,00	190.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	591.200,00	645.500,00	662.500,00	682.400,00	695.600,00	721.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.600,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	30.600,00	6.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.200,00	111.000,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	111.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	181.100,00	177.500,00	179.800,00	179.800,00	162.600,00	136.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.100,00	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.100,00	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	837.700,00	836.000,00	855.700,00	875.600,00	871.500,00	871.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-288.900,00	-280.100,00	-304.800,00	-324.700,00	-320.600,00	-320.200,00

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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-298.900,00	-290.100,00	-304.800,00	-324.700,00	-320.600,00	-320.200,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-300.600,00	-291.800,00	-306.600,00	-326.500,00	-322.400,00	-322.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.000,00	5.000,00	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	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	772.300,00	831.000,00	872.600,00	916.200,00	962.000,00	1.010.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.900,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	812.200,00	878.700,00	920.300,00	963.900,00	1.009.700,00	1.057.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	813.100,00	879.500,00	921.100,00	964.700,00	1.010.500,00	1.058.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-812.500,00	-878.900,00	-920.500,00	-964.100,00	-1.009.900,00	-1.058.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-812.500,00	-878.900,00	-920.500,00	-964.100,00	-1.009.900,00	-1.058.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	772.300,00	831.000,00	872.600,00	916.200,00	962.000,00	1.010.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.900,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	806.200,00	878.700,00	920.300,00	963.900,00	1.009.700,00	1.057.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	807.100,00	879.500,00	921.100,00	964.700,00	1.010.500,00	1.058.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-806.500,00	-878.900,00	-920.500,00	-964.100,00	-1.009.900,00	-1.058.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-812.500,00	-878.900,00	-920.500,00	-964.100,00	-1.009.900,00	-1.058.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-812.500,00	-878.900,00	-920.500,00	-964.100,00	-1.009.900,00	-1.058.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	600,00	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	900,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.400,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.100,00	58.100,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	58.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	85.400,00	89.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	90.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-84.900,00	-89.600,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-90.700,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.900,00	-89.600,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-90.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	600,00	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.400,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.100,00	38.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	38.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.400,00	68.700,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	69.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.900,00	-68.600,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00	-69.700,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	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)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.900,00	-88.600,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-89.700,00
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)	-83.900,00	-88.600,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-89.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	160.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.600,00	545.500,00	545.500,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	305.500,00	797.500,00	797.500,00	779.300,00	779.300,00	779.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.000,00	6.200,00	5.800,00	5.300,00	5.000,00	2.800,00
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	6.200,00	5.800,00	5.300,00	5.000,00	2.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	315.500,00	807.700,00	807.300,00	788.600,00	788.300,00	786.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-155.400,00	-802.600,00	-802.200,00	-783.500,00	-783.200,00	-781.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.400,00	-800.000,00	-799.600,00	-780.900,00	-780.600,00	-778.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	211.900,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.000,00	6.200,00	5.800,00	5.300,00	5.000,00	2.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.200,00	5.800,00	5.300,00	5.000,00	2.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	221.900,00	262.200,00	261.800,00	261.300,00	261.000,00	258.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-61.800,00	-257.100,00	-256.700,00	-256.200,00	-255.900,00	-253.700,00
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

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.900,00	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	244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-306.700,00	-257.100,00	-256.700,00	-256.200,00	-255.900,00	-253.700,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	37.100,00	37.300,00	37.600,00	38.100,00	38.400,00	22.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.100,00	37.300,00	37.600,00	38.100,00	38.400,00	22.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.100,00	37.300,00	37.600,00	38.100,00	38.400,00	22.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.100,00	-37.300,00	-37.600,00	-38.100,00	-38.400,00	-22.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-343.800,00	-294.400,00	-294.300,00	-294.300,00	-294.300,00	-276.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.700,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	67.800,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.500,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-51.200,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.200,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.700,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.500,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.200,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-39.900,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.200,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.200,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
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 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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	51.000,00	35.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	578.000,00	588.000,00	593.900,00	599.800,00	605.800,00	611.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	396.200,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.095.300,00	1.154.000,00	1.154.600,00	1.160.500,00	1.166.800,00	1.179.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	900,00	900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.095.400,00	1.255.000,00	1.255.600,00	1.261.500,00	1.167.800,00	1.180.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	348.900,00	388.000,00	417.600,00	427.700,00	436.700,00	447.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	83.400,00	126.000,00	129.400,00	132.100,00	131.900,00	132.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	1.000,00	1.800,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	442.300,00	515.000,00	548.800,00	561.900,00	570.600,00	581.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.600,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	53.600,00	54.000,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	17.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2224	Instandhaltung	67.800,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	379.300,00	395.000,00	395.400,00	395.400,00	395.400,00	395.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.600,00	81.500,00	80.400,00	79.400,00	78.100,00	78.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	588.900,00	721.400,00	717.400,00	716.700,00	715.900,00	716.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	421.200,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	418.300,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	421.200,00	418.300,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	347.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.900,00	4.300,00	4.000,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.400,00	4.100,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.456.400,00	1.659.100,00	1.645.800,00	1.658.100,00	1.665.800,00	1.649.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-361.000,00	-404.100,00	-390.200,00	-396.600,00	-498.000,00	-469.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.800,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.800,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.400,00	38.400,00	59.400,00	40.400,00	41.300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.400,00	38.400,00	59.400,00	40.400,00	41.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	20.400,00	-30.400,00	-54.300,00	-35.300,00	-36.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-361.000,00	-383.700,00	-420.600,00	-450.900,00	-533.300,00	-505.400,00

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	51.000,00	35.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	578.000,00	588.000,00	593.900,00	599.800,00	605.800,00	611.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	396.200,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.090.800,00	1.154.000,00	1.154.600,00	1.160.500,00	1.166.500,00	1.172.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.090.900,00	1.254.100,00	1.254.700,00	1.260.600,00	1.166.600,00	1.172.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	348.900,00	388.000,00	417.600,00	427.700,00	436.700,00	447.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	83.500,00	126.000,00	129.600,00	132.100,00	131.900,00	132.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432.400,00	514.000,00	547.200,00	559.800,00	568.600,00	579.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.600,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	53.600,00	54.000,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	17.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.800,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	379.300,00	394.900,00	395.300,00	395.300,00	395.300,00	395.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	554.300,00	639.800,00	636.900,00	637.200,00	637.700,00	638.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	421.200,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	388.300,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	421.200,00	388.300,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	317.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.900,00	4.300,00	4.000,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.400,00	4.100,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.411.900,00	1.546.500,00	1.533.700,00	1.546.500,00	1.555.600,00	1.539.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-321.000,00	-292.400,00	-279.000,00	-285.900,00	-389.000,00	-366.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.100,00	60.000,00	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)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	159.100,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-156.600,00	-67.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-477.600,00	-359.900,00	-286.500,00	-293.400,00	-396.500,00	-374.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.200,00	122.700,00	118.700,00	117.800,00	18.000,00	18.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.200,00	122.700,00	118.700,00	117.800,00	18.000,00	18.100,00
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	22.200,00	122.700,00	118.700,00	117.800,00	18.000,00	18.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-8.300,00	-122.700,00	-118.700,00	-117.800,00	-18.000,00	-18.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-485.900,00	-482.600,00	-405.200,00	-411.200,00	-414.500,00	-392.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	145.800,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	145.800,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	40.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	497.200,00	529.500,00	529.600,00	530.400,00	533.200,00	534.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.382.700,00	2.334.200,00	2.553.100,00	2.692.800,00	2.840.000,00	2.995.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.880.100,00	2.866.800,00	3.085.800,00	3.226.300,00	3.376.300,00	3.532.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	262.200,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	267.200,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.147.400,00	3.160.300,00	3.379.300,00	3.519.800,00	3.669.800,00	3.826.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.400,00	86.200,00	94.300,00	99.400,00	104.900,00	110.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	89.400,00	86.200,00	94.300,00	99.400,00	104.900,00	110.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	103.300,00	100.100,00	108.200,00	113.300,00	118.800,00	124.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.044.100,00	3.060.200,00	3.271.100,00	3.406.500,00	3.551.000,00	3.701.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.169.400,00	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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.044.100,00	4.229.600,00	3.271.100,00	3.406.500,00	3.551.000,00	3.701.900,00

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	497.200,00	529.500,00	529.600,00	530.400,00	533.200,00	534.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.382.700,00	2.334.200,00	2.553.100,00	2.692.800,00	2.840.000,00	2.995.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.880.100,00	2.866.800,00	3.085.800,00	3.226.300,00	3.376.300,00	3.532.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.200,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267.200,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.147.400,00	3.160.300,00	3.379.300,00	3.519.800,00	3.669.800,00	3.826.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.400,00	86.200,00	94.300,00	99.400,00	104.900,00	110.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.400,00	86.200,00	94.300,00	99.400,00	104.900,00	110.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.300,00	100.100,00	108.200,00	113.300,00	118.800,00	124.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.044.100,00	3.060.200,00	3.271.100,00	3.406.500,00	3.551.000,00	3.701.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.100,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.100,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.100,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
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)	15.100,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.059.200,00	3.075.200,00	3.306.100,00	3.441.500,00	3.586.000,00	3.716.900,00
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)	3.059.200,00	3.075.200,00	3.306.100,00	3.441.500,00	3.586.000,00	3.716.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	120.600,00	255.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	120.600,00	255.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-120.600,00	-255.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200060 KIP Förderung KG Ligist u. Unterwald (240_KIP)													
2021	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
2021	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200060		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Saldo	SA1		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200057 Investition Haushalt (010_INVESTITION_HH)													
2020	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	010000	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2020	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2020	211000	910000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2020	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	240000	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2020	240100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	240100	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2020	320000	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
2020	320000	910000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2020	820000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2020	820000	910000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2020	831000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	831000	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200057 2020		20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200057 2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		30.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3200006 FF-Ligist (163000_145)													
2020	163000	775100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	3200006 2020		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200006 SA		8.000,00	8.000,00	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			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
3200013 FF-Steinberg (163100_146)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
Saldo	3200013 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
2020	163100	775100	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
2020	163100	871000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2020	163100	910000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	3200013 2020		18.700,00	17.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163100	775100	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2021	163100	910000	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Summe	3200013 2021		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200013 SA		85.700,00	84.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
1200062 Volksschule Ligist Amtsausstattung (211_VS_AMTSAUSSTATTUNG)													
2021	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200062 2021		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200062 2022		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	211000	910000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200062 2023		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	211000	910000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200062	2024	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2025	211000	910000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200062	2025	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062	SA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200047 Sanierungsmaßnahmen Volksschule Ligist (211000_SANIERUNGVS)													
2021	211000	010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200047	2021	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200048 Neue Mittelschule Krottendorf (212000_NMSKROTTENDORF)													
2021	212000	772110	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2021	212000	910000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Summe	3200048	2021	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200048	SA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200017 Zubau/Sanierung PTS Köflach (214000_144)													
2020	214000	772120	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2020	214000	910000	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe	3200017	2020	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	214000	772120	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2021	214000	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	3200017	2021	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200017	SA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200021 Familien-, Sport- und Freizeitzentrum (262000_67)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.629,72	0,00
Saldo	1200021	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.629,72	0,00
2020	262000	050000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2020	262000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00
2020	262000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00
2020	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2020	262000	871100	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200021	2020	155.000,00	0,00	400.000,00	0,00	79.700,00	500.000,00	0,00	0,00	-824.700,00	0,00
2021	262000	050000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2021	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2021	262000	910000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200021	2021	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo	1200021	SA	172.000,00	17.000,00	400.000,00	0,00	79.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.142.070,28	0,00
1200056 Bläserklasse (320000_MUSIKSCHULE)												
2020	320000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	320000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2020	320000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200056	2020	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2021	320000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	320000	862100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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		
2021	320000	910000	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	1200056 2021		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200056 SA		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1200051 ao. Kulturvorhaben (360000_MUSEUM)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972,00	0,00
Saldo	1200051 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972,00	0,00
2020	360000	010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020	360000	871100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200051 2020		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	1200051 SA		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1200024 Straßenerhaltung Allgemein (612200_143)													
2020	612200	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	612200	871100	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2020	612200	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	1200024 2020		100.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024 SA		100.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200030 Höllbergstraße (612400_151)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
Saldo	1200030 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
2020	612400	002000	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00
2020	612400	871100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200030	2020	83.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
Saldo	1200030	SA	83.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.124,04	0,00
3200035 Kanalbau-Erweiterung Verbandsanlage (811000_49)													
2021	811000	775120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	811000	910100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200035	2021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	811000	775120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	811000	910100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200035	2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811000	775120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	811000	910100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200035	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811000	775120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	811000	910100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200035	2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811000	775120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	811000	910100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200035	2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200035	SA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200058 KPC Förderung (811000_KPC)													
2020	811000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	3200058	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	811000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	3200058	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2022	811000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	3200058	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2023	811000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	3200058	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	811000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	3200058	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2025	811000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	3200058	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Saldo	3200058	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
1200037 Erweiterung Ortsbeleuchtung (816000_113)													
2020	816000	005000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2020	816000	910000	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200037	2020	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037	SA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 Maschinenankauf Bauhof (820_BAUHOFMASCHINEN)													
2021	820000	020000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	820000	910000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200063	2021	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063	SA	60.000,00	60.000,00	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			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
1200050 Ankauf Kommunalfahrzeug (820000_KOMMUNALFAHRZEUG)													
2020	820000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	820000	040000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2020	820000	910000	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200050 2020		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200055 Ankauf Raiffeisengebäude (846_ANKAUF_RAIKA_GEB)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,74	0,00
Saldo	1200055 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,74	0,00
2020	846000	010000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
2020	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00
Summe	1200055 2020		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
Saldo	1200055 SA		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00
1200040 Wasserversorgung - Instandhaltung - Erwe (850000_100)													
2020	850000	004000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2020	850000	910100	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200040 2020		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200040 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200040 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200040	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200040	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200040	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200040	SA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.015.700,00	659.400,00	531.200,00	0,00	204.700,00	1.013.900,00	0,00	5.000,00	-1.249.737,06	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	79.700,00	78.700,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.112.400,00	1.112.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	564.800,00	564.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.922.200,00	2.823.200,00	99.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	68.500,00	48.500,00	20.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.913.800,00	5.793.800,00	120.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	364.400,00	358.600,00	5.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.535.900,00	1.479.100,00	56.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.796.200,00	1.796.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	262.100,00	262.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.201.400,00	2.201.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	37.400,00	37.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.197.400,00	6.134.800,00	62.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	186.500,00	186.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		186.500,00	186.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-470.100,00	-527.500,00	57.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-527.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.146.100,00	1.146.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	85.300,00	84.300,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.021.800,00	1.021.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	559.600,00	559.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.147.000,00	3.047.000,00	100.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	57.500,00	37.500,00	20.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.017.500,00	5.896.500,00	121.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	365.600,00	359.800,00	5.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.528.000,00	1.471.200,00	56.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.755.700,00	1.755.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	262.100,00	262.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.275.100,00	2.275.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	35.900,00	35.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.222.400,00	6.159.800,00	62.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.500,00	9.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	9.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-214.400,00	-272.800,00	58.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-272.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.146.100,00	1.146.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	85.300,00	84.300,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	872.400,00	872.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	560.400,00	560.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.292.600,00	3.191.600,00	101.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	57.500,00	37.500,00	20.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.014.500,00	5.892.500,00	122.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	366.400,00	360.600,00	5.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.505.800,00	1.449.000,00	56.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.804.400,00	1.804.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	262.100,00	262.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.332.900,00	2.332.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.300,00	32.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.303.900,00	6.241.300,00	62.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.500,00	9.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	9.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-298.900,00	-358.300,00	59.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-358.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.146.100,00	1.146.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	85.300,00	84.300,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	773.100,00	773.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	563.200,00	563.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.445.800,00	3.343.800,00	102.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	57.500,00	37.500,00	20.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.071.200,00	5.948.200,00	123.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	367.500,00	361.700,00	5.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.491.300,00	1.434.500,00	56.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.855.700,00	1.855.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	262.100,00	262.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.383.200,00	2.383.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	31.100,00	31.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.390.900,00	6.328.300,00	62.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.500,00	9.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	9.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-329.200,00	-389.600,00	60.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-389.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.146.100,00	1.146.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	79.500,00	78.500,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	760.700,00	760.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	564.400,00	564.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.607.300,00	3.504.300,00	103.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	37.500,00	17.500,00	20.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.195.700,00	6.071.700,00	124.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	368.800,00	362.900,00	5.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.468.200,00	1.411.400,00	56.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.854.800,00	1.854.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	262.100,00	262.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.441.100,00	2.441.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	50.000,00	50.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.445.000,00	6.382.300,00	62.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.500,00	9.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	9.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-258.800,00	-320.100,00	61.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-320.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2021	68
Voranschlagsquerschnitt 2022	70
Voranschlagsquerschnitt 2023	72
Voranschlagsquerschnitt 2024	74
Voranschlagsquerschnitt 2025	76