



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.200

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.641.500,00	2.686.700,00	2.689.100,00	2.689.100,00	2.689.100,00	2.689.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	960.700,00	857.500,00	706.700,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.602.300,00	3.544.300,00	3.395.900,00	3.267.800,00	3.267.800,00	3.267.800,00
1	221	Personalaufwand	858.300,00	889.600,00	906.600,00	924.300,00	942.600,00	961.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.042.300,00	1.987.400,00	1.943.100,00	1.935.300,00	1.890.700,00	1.896.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	900.000,00	882.300,00	866.200,00	889.200,00	896.300,00	917.300,00
1	224	Finanzaufwand	41.100,00	36.700,00	32.100,00	26.800,00	11.100,00	101.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.841.700,00	3.796.000,00	3.748.000,00	3.775.600,00	3.740.700,00	3.876.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-239.400,00	-251.700,00	-352.100,00	-507.800,00	-472.900,00	-608.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.100,00	327.300,00	190.100,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	430.700,00	320.800,00	249.600,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	239.400,00	6.500,00	-59.500,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-245.200,00	-411.600,00	-468.900,00	-434.000,00	-569.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.677.500,00	2.686.400,00	2.688.800,00	2.688.800,00	2.688.800,00	2.688.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	854.200,00	686.300,00	537.000,00	403.500,00	394.800,00	391.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.531.800,00	3.372.800,00	3.225.900,00	3.092.400,00	3.083.700,00	3.080.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	902.500,00	885.000,00	901.900,00	919.500,00	937.700,00	956.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.340.500,00	1.230.600,00	1.193.100,00	1.196.400,00	1.199.100,00	1.202.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	868.200,00	810.600,00	818.700,00	838.800,00	858.900,00	879.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.100,00	36.700,00	32.100,00	26.800,00	11.100,00	101.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.152.300,00	2.962.900,00	2.945.800,00	2.981.500,00	3.006.800,00	3.139.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	379.500,00	409.900,00	280.100,00	110.900,00	76.900,00	-58.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.900,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	217.700,00	459.100,00	115.300,00	110.900,00	106.900,00	103.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	219.600,00	614.100,00	115.300,00	110.900,00	106.900,00	103.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.036.500,00	1.504.400,00	285.500,00	286.800,00	241.700,00	201.800,00
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	32.700,00	71.700,00	47.500,00	50.400,00	37.400,00	38.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.069.200,00	1.576.100,00	333.000,00	337.200,00	279.100,00	240.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-849.600,00	-962.000,00	-217.700,00	-226.300,00	-172.200,00	-136.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-470.100,00	-552.100,00	62.400,00	-115.400,00	-95.300,00	-195.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	293.000,00	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	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	364.700,00	380.500,00	384.900,00	389.500,00	46.000,00	260.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	364.700,00	380.500,00	384.900,00	389.500,00	46.000,00	260.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-71.700,00	-380.500,00	-384.900,00	-389.500,00	-46.000,00	-260.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-541.800,00	-932.600,00	-322.500,00	-504.900,00	-141.300,00	-456.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	352.100,00	678.700,00	227.200,00	231.400,00	173.300,00	134.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	352.100,00	678.700,00	227.200,00	231.400,00	173.300,00	134.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	344.500,00	344.500,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	28.700,00	10.700,00	18.000,00
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	632.500,00	632.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.700,00	189.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.123.500,00	1.569.200,00	554.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	459.100,00	341.600,00	117.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.778.100,00	3.088.300,00	689.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	283.600,00	223.100,00	60.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	944.000,00	730.200,00	213.800,00
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	683.100,00	560.300,00	122.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	199.200,00	199.000,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	885.000,00	885.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.700,00	11.900,00	24.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.031.600,00	2.609.500,00	422.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.504.400,00	1.427.400,00	77.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.504.400,00	1.427.400,00	77.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-757.900,00	-948.600,00	190.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-948.600,00	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	346.900,00	346.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	28.700,00	10.700,00	18.000,00
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	482.100,00	482.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.700,00	189.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.123.500,00	1.569.200,00	554.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	115.300,00	0,00	115.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.286.300,00	2.598.700,00	687.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	280.600,00	220.100,00	60.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	912.500,00	696.800,00	215.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	669.000,00	546.200,00	122.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	197.200,00	197.000,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	901.900,00	901.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.100,00	9.500,00	22.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.993.300,00	2.571.500,00	421.800,00

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	285.500,00	208.500,00	77.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		285.500,00	208.500,00	77.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		7.500,00	-181.300,00	188.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-181.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	346.900,00	346.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	28.700,00	10.700,00	18.000,00
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	357.500,00	357.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.700,00	189.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.123.500,00	1.569.200,00	554.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	110.900,00	0,00	110.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.157.300,00	2.474.100,00	683.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	280.600,00	220.100,00	60.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	915.800,00	700.100,00	215.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	702.500,00	579.600,00	122.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	186.700,00	186.500,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	919.500,00	919.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	26.800,00	6.600,00	20.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.031.900,00	2.612.400,00	419.500,00

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	286.800,00	209.800,00	77.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		286.800,00	209.800,00	77.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-161.400,00	-348.100,00	186.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-348.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	346.900,00	346.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	28.700,00	10.700,00	18.000,00
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	357.500,00	357.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.700,00	189.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.123.500,00	1.569.200,00	554.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	106.900,00	0,00	106.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.153.300,00	2.474.100,00	679.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	280.600,00	220.100,00	60.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	888.500,00	672.800,00	215.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	709.600,00	586.600,00	123.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	186.700,00	186.500,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	937.700,00	937.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.100,00	4.100,00	7.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.014.200,00	2.607.800,00	406.400,00

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	241.700,00	164.700,00	77.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		241.700,00	164.700,00	77.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-102.600,00	-298.400,00	195.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-298.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	346.900,00	346.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	28.700,00	10.700,00	18.000,00
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	357.500,00	357.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	189.700,00	189.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.123.500,00	1.569.200,00	554.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	103.400,00	0,00	103.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.149.800,00	2.474.100,00	675.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	280.600,00	220.100,00	60.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtanwendung, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	921.700,00	706.000,00	215.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	730.600,00	607.500,00	123.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	186.700,00	186.500,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	956.100,00	956.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	101.900,00	4.100,00	97.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.177.600,00	2.680.300,00	497.300,00

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	201.800,00	124.800,00	77.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		201.800,00	124.800,00	77.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-229.600,00	-331.000,00	101.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-331.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	48.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.900,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.300,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	66.300,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	120.200,00	62.300,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.400,00	215.200,00	219.400,00	223.700,00	228.100,00	232.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.800,00	108.200,00	110.400,00	112.500,00	114.800,00	117.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	273.900,00	324.300,00	330.700,00	337.100,00	343.800,00	350.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	2224	Instandhaltung	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	268.600,00	205.600,00	176.200,00	178.900,00	180.900,00	183.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.300,00	22.300,00	18.200,00	15.600,00	12.400,00	11.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	369.500,00	311.900,00	278.400,00	278.500,00	277.300,00	279.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	664.000,00	656.500,00	629.400,00	635.900,00	641.300,00	649.900,00

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)	-543.800,00	-594.200,00	-567.500,00	-574.000,00	-579.400,00	-588.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.800,00	-592.200,00	-565.500,00	-572.000,00	-577.400,00	-586.000,00

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	48.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.900,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.300,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.300,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	120.200,00	62.200,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	174.400,00	215.200,00	219.400,00	223.700,00	228.100,00	232.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	106.700,00	108.200,00	110.400,00	112.500,00	114.800,00	117.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	281.100,00	323.400,00	329.800,00	336.200,00	342.900,00	349.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	268.600,00	205.600,00	176.200,00	178.900,00	180.900,00	183.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	352.200,00	289.600,00	260.200,00	262.900,00	264.900,00	267.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	652.600,00	633.300,00	610.300,00	619.400,00	628.000,00	637.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-532.400,00	-571.100,00	-548.500,00	-557.600,00	-566.200,00	-575.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	41.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200,00	41.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.500,00	41.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.500,00	-41.500,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-542.900,00	-612.600,00	-558.500,00	-561.600,00	-570.200,00	-579.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-544.500,00	-614.200,00	-560.100,00	-563.200,00	-570.200,00	-579.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	41.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	41.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	41.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.700,00	41.900,00	40.900,00	41.500,00	12.200,00	42.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.600,00	42.800,00	41.800,00	42.400,00	13.100,00	43.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	35.400,00	11.200,00	24.600,00	11.600,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.900,00	35.400,00	11.200,00	24.600,00	11.600,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.500,00	78.200,00	53.000,00	67.000,00	24.700,00	56.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-78.300,00	-78.000,00	-52.800,00	-66.800,00	-24.500,00	-55.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.300,00	-78.000,00	-52.800,00	-66.800,00	-24.500,00	-55.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.700,00	41.900,00	40.900,00	41.500,00	42.200,00	42.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.600,00	42.800,00	41.800,00	42.400,00	43.100,00	43.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.500,00	47.800,00	46.800,00	47.400,00	48.100,00	48.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-78.300,00	-47.600,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.900,00	-48.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.400,00	6.200,00	19.600,00	6.600,00	7.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.400,00	6.200,00	19.600,00	6.600,00	7.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	30.400,00	6.200,00	19.600,00	6.600,00	7.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-30.400,00	-6.200,00	-19.600,00	-6.600,00	-7.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.300,00	-78.000,00	-52.800,00	-66.800,00	-54.500,00	-55.900,00
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)	-78.300,00	-78.000,00	-52.800,00	-66.800,00	-54.500,00	-55.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	31.700,00	30.400,00	6.200,00	19.600,00	6.600,00	7.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	31.700,00	30.400,00	6.200,00	19.600,00	6.600,00	7.500,00
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	31.700,00	30.400,00	6.200,00	19.600,00	6.600,00	7.500,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	106.000,00	104.800,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.700,00	107.100,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	367.300,00	339.100,00	264.100,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	367.300,00	339.700,00	264.700,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	524.000,00	446.800,00	372.300,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	338.900,00	323.100,00	328.900,00	335.400,00	342.000,00	348.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.300,00	77.900,00	79.400,00	80.900,00	82.500,00	84.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	424.900,00	403.700,00	411.100,00	419.200,00	427.500,00	435.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.900,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2	2224	Instandhaltung	16.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	150.500,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.800,00	71.400,00	72.200,00	72.200,00	72.000,00	61.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	299.600,00	308.000,00	308.800,00	308.800,00	308.600,00	297.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.800,00	13.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	91.900,00	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.000,00	6.000,00	4.100,00	1.800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	8.000,00	6.000,00	4.100,00	1.800,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	824.400,00	738.300,00	742.600,00	748.400,00	754.700,00	752.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-300.400,00	-291.500,00	-370.300,00	-475.800,00	-482.100,00	-479.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.500,00	71.200,00	71.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.500,00	71.200,00	71.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	124.800,00	174.700,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	124.800,00	174.700,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-88.300,00	-103.500,00	-28.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-388.700,00	-395.000,00	-398.800,00	-430.200,00	-436.500,00	-433.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	106.000,00	104.800,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	45.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.200,00	106.900,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367.300,00	339.100,00	264.100,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367.300,00	339.100,00	264.100,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	520.500,00	446.000,00	371.500,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	378.700,00	323.100,00	328.900,00	335.400,00	342.000,00	348.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	84.300,00	77.900,00	79.400,00	80.900,00	82.500,00	84.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	463.000,00	401.000,00	408.300,00	416.300,00	424.500,00	432.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.900,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.500,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.800,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.800,00	13.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.900,00	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.000,00	6.000,00	4.100,00	1.800,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	6.000,00	4.100,00	1.800,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	793.700,00	664.200,00	667.600,00	673.300,00	679.700,00	688.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-273.200,00	-218.200,00	-296.100,00	-401.500,00	-407.900,00	-416.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.000,00	358.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	158.000,00	358.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-158.000,00	-358.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-431.200,00	-576.200,00	-304.100,00	-409.500,00	-415.900,00	-424.200,00
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	117.700,00	119.700,00	121.700,00	123.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.700,00	119.700,00	121.700,00	123.800,00	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	117.700,00	119.700,00	121.700,00	123.800,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-117.700,00	-119.700,00	-121.700,00	-123.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-548.900,00	-695.900,00	-425.800,00	-533.300,00	-415.900,00	-424.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	151.000,00	283.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	151.000,00	283.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	151.000,00	283.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	19.900,00	19.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.200,00	64.500,00	64.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.400,00	69.700,00	69.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-64.400,00	-67.500,00	-67.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
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	-64.400,00	-67.500,00	-67.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.200,00	8.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.400,00	62.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-64.400,00	-60.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	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

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.400,00	-70.500,00	-67.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
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)	-70.400,00	-70.500,00	-67.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	371.300,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	90.400,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	461.700,00	481.900,00	501.900,00	521.900,00	541.900,00	561.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	482.300,00	503.300,00	523.300,00	543.300,00	563.300,00	583.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-482.300,00	-503.300,00	-523.300,00	-543.300,00	-563.300,00	-583.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-482.300,00	-503.300,00	-523.300,00	-543.300,00	-563.300,00	-583.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	371.300,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	457.300,00	477.500,00	497.500,00	517.500,00	537.500,00	557.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	477.900,00	498.900,00	518.900,00	538.900,00	558.900,00	578.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-477.900,00	-498.900,00	-518.900,00	-538.900,00	-558.900,00	-578.900,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-482.200,00	-503.300,00	-523.300,00	-543.300,00	-563.300,00	-583.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-482.200,00	-503.300,00	-523.300,00	-543.300,00	-563.300,00	-583.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,00	17.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.700,00	19.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.800,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.500,00	64.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-65.000,00	-64.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.000,00	-64.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	17.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.700,00	19.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.500,00	44.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-45.000,00	-44.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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)	-65.000,00	-64.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.000,00	-64.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	177.000,00	51.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	180.600,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	78.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.400,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	319.300,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00	314.000,00	314.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	485.300,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	463.800,00	463.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.300,00	14.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.800,00	18.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	504.100,00	488.300,00	478.400,00	478.400,00	472.700,00	472.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-323.500,00	-435.800,00	-475.900,00	-475.900,00	-470.200,00	-470.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.400,00	53.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.400,00	53.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00

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	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	175.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	175.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-152.600,00	3.300,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-476.100,00	-432.500,00	-531.700,00	-531.700,00	-526.000,00	-526.000,00

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	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	177.000,00	51.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.600,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.400,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166.000,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.900,00	12.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	178.900,00	162.700,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.700,00	-110.200,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	341.600,00	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	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	250.000,00	666.900,00	179.500,00	186.800,00	141.700,00	101.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	254.300,00	670.900,00	183.500,00	190.800,00	145.700,00	105.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	260.200,00	676.800,00	189.400,00	196.700,00	151.600,00	111.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-260.200,00	-335.200,00	-189.400,00	-196.700,00	-151.600,00	-111.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-258.500,00	-445.400,00	-339.700,00	-347.000,00	-301.900,00	-262.000,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-258.500,00	-445.400,00	-339.700,00	-347.000,00	-301.900,00	-262.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	75.000,00	279.300,00	183.500,00	190.800,00	145.700,00	105.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	75.000,00	279.300,00	183.500,00	190.800,00	145.700,00	105.800,00
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	75.000,00	279.300,00	183.500,00	190.800,00	145.700,00	105.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	41.100,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-28.300,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.700,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-27.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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)	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2113	Erträge aus Gebühren	485.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	133.500,00	151.900,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.400,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	671.300,00	751.600,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.900,00	49.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.500,00	224.400,00	224.000,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	181.400,00	274.300,00	248.900,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	852.700,00	1.025.900,00	1.002.400,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.100,00	129.500,00	132.100,00	134.700,00	137.400,00	140.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.300,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	159.500,00	161.600,00	164.800,00	168.000,00	171.300,00	174.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.900,00	61.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.000,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224	Instandhaltung	77.500,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	227.700,00	226.700,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	315.400,00	346.000,00	339.500,00	331.000,00	322.800,00	307.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	768.500,00	799.900,00	793.300,00	784.800,00	776.600,00	760.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.300,00	122.800,00	122.800,00	122.900,00	123.000,00	123.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.300,00	123.000,00	123.000,00	123.100,00	123.200,00	123.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	28.900,00	26.500,00	23.800,00	20.800,00	7.000,00	97.800,00
1	224	Finanzaufwand	28.900,00	26.500,00	23.800,00	20.800,00	7.000,00	97.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.073.200,00	1.111.000,00	1.104.900,00	1.096.700,00	1.078.100,00	1.156.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-220.500,00	-85.100,00	-102.500,00	-122.700,00	-104.100,00	-182.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.800,00	200.800,00	47.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.800,00	200.800,00	47.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.800,00	96.100,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.800,00	96.100,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-37.000,00	104.700,00	22.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-257.500,00	19.600,00	-79.700,00	-75.600,00	-57.000,00	-135.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	515.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	133.500,00	151.900,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.400,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	701.300,00	751.600,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.900,00	103.700,00	79.800,00	46.000,00	37.300,00	34.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.900,00	103.700,00	79.800,00	46.000,00	37.300,00	34.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	776.200,00	855.300,00	833.300,00	799.500,00	790.800,00	787.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	127.100,00	129.500,00	132.100,00	134.700,00	137.400,00	140.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.300,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	158.400,00	160.600,00	163.800,00	167.000,00	170.300,00	173.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	61.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.000,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.000,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.400,00	226.700,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	472.400,00	453.900,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.300,00	122.800,00	122.800,00	122.900,00	123.000,00	123.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.500,00	122.900,00	122.900,00	123.000,00	123.100,00	123.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	28.900,00	26.500,00	23.800,00	20.800,00	7.000,00	97.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.900,00	26.500,00	23.800,00	20.800,00	7.000,00	97.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	776.200,00	763.900,00	764.300,00	764.600,00	754.200,00	848.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	91.400,00	69.000,00	34.900,00	36.600,00	-60.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.900,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.600,00	42.500,00	40.300,00	35.900,00	31.900,00	28.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	109.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	217.600,00	117.500,00	115.300,00	110.900,00	106.900,00	103.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	219.500,00	272.500,00	115.300,00	110.900,00	106.900,00	103.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	394.600,00	378.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200.400,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	609.000,00	434.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	609.700,00	434.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-390.200,00	-161.600,00	31.200,00	26.800,00	22.800,00	19.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-390.200,00	-70.200,00	100.200,00	61.700,00	59.400,00	-41.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	293.000,00	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	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	236.000,00	250.500,00	252.800,00	255.100,00	46.000,00	260.500,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	245.400,00	259.200,00	261.600,00	264.100,00	46.000,00	260.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	245.400,00	259.200,00	261.600,00	264.100,00	46.000,00	260.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	47.600,00	-259.200,00	-261.600,00	-264.100,00	-46.000,00	-260.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-342.600,00	-329.400,00	-161.400,00	-202.400,00	13.400,00	-302.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	94.400,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	94.400,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	94.400,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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	165.100,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.586.000,00	1.569.200,00	1.569.200,00	1.569.200,00	1.569.200,00	1.569.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.751.300,00	1.759.100,00	1.759.100,00	1.759.100,00	1.759.100,00	1.759.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	157.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
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	1.909.300,00	1.940.100,00	1.940.100,00	1.940.100,00	1.940.100,00	1.940.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.800,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.800,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.200,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.867.100,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	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	515.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.382.400,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	174.600,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.586.000,00	1.569.200,00	1.569.200,00	1.569.200,00	1.569.200,00	1.569.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.760.800,00	1.759.100,00	1.759.100,00	1.759.100,00	1.759.100,00	1.759.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	157.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
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	1.918.800,00	1.940.100,00	1.940.100,00	1.940.100,00	1.940.100,00	1.940.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.800,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.800,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.200,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.876.600,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.876.600,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.876.600,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00	1.898.500,00
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	352.100,00	678.700,00	227.200,00	231.400,00	173.300,00	134.300,00

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	352.100,00	678.700,00	227.200,00	231.400,00	173.300,00	134.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-352.100,00	-678.700,00	-227.200,00	-231.400,00	-173.300,00	-134.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200066 Sportplatz (262_SPORTPLATZ)													
2021	262000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	262000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	262000	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	1200066		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067 Funcourt (269_FUNCOURT)													
2021	269000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	269000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	269000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200067		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200069 Kindergartenbus (821_KINDERGARTENBUS)													
2021	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	821000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	821000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200069		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
2021	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2021	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Saldo	SA2		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		262.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Saldo	SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	SA2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	SA2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	SA2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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		
3200048 Löschbereich Weiz - mehrj.invest.Einzelprojekt (163000_FEUERWEHR)													
2020	163000	720000	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
Summe	3200048	2020	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163000	772100	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00
Summe	3200048	2021	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	772100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
Summe	3200048	2022	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	772100	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
2023	163000	910000	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
Summe	3200048	2023	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	772100	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2024	163000	910000	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
Summe	3200048	2024	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	772100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	163000	910000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200048	2025	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200048	SA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200002 Zu- bzw. Umbau Volksschule (211000_76)													
2020	211000	871120	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200002	2020	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
2021	211000	871120	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Summe	1200002	2021	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
2022	211000	871120	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Summe	1200002	2022	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Saldo	1200002	SA	0,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.400,00	0,00
1200059 Zubau KiGa (240_ZUBAU)													
2020	240000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	240000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059	2020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	240000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059	2021	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200059	SA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200007 Zu- bzw. Umbau Kindergarten (240000_77)													
2020	240000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200007	2020	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2021	240000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200007	2021	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2022	240000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	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	1200007	2022	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Saldo	1200007	SA	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
3200011 Vereinshaus Kameradschaftskapelle (322000_92)													
2021	322000	777000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	3200011	2021	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322000	777000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2022	322000	910000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	3200011	2022	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200011	SA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200051 Straßenbau (612_GEMEINDESTRASSEN)													
2020	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2020	612000	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	1200051	2020	150.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	505.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.400,00	0,00
2021	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.700,00	0,00
2021	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.900,00	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00
Summe	1200051	2021	505.400,00	113.800,00	50.000,00	0,00	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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	1200051	2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200051	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200051	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200051	2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	855.400,00	338.800,00	175.000,00	0,00	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200036 Radverkehr Region Weiz (616_RADVERKEHR)													
2021	616000	060000	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
2021	616000	910000	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00
Summe	1200036	2021	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	616000	060000	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
2022	616000	910000	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00	0,00
Summe	1200036	2022	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616000	060000	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
2023	616000	910000	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00
Summe	1200036	2023	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616000	060000	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
2024	616000	910000	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	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	1200036	2024	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616000	060000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	616000	910000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	1200036	2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200036	SA	271.300,00	271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200042 Breitband (680_BREITBAND)													
2020	680000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2020	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200042	2020	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200042	SA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070 Breitband-Ausbau (680_BREITBAND_AUSBAU)													
2021	680000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200070	2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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	
2024	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070	SA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200021 Zu- bzw. Umbau MZH (839000_78)													
2020	839000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200021	2020	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2021	839000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200021	2021	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2022	839000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200021	2022	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Saldo	1200021	SA	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
1200068 Grundkauf Leska (840_GRUNDKAUF_LESKA)													
2021	840000	001000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200068	2021	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200068	SA	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1200047 Wasserleitungen (850_WASSERLEITUNGEN)													

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	
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
Saldo	1200047	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	850000	004000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200047	2020	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
1200061	Kanalausbau (851_KANALAUSBAU)											
2020	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200061	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061	SA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		2.636.500,00	1.383.100,00	598.800,00	150.000,00	728.400,00	0,00	0,00	150.000,00	-386.707,62	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60