



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20305
Fläche	20.400,00 ha
Einwohneranzahl	6.887

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	15.886.800,00	15.373.600,00	16.852.600,00	17.244.500,00	17.588.000,00	17.777.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.539.800,00	1.904.300,00	2.182.100,00	2.178.300,00	2.201.400,00	1.771.100,00
1	213	Finanzerträge	2.900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
SU	21	Summe Erträge	18.429.500,00	17.280.100,00	19.036.700,00	19.424.800,00	19.791.500,00	19.550.300,00
1	221	Personalaufwand	4.311.800,00	4.462.100,00	4.544.900,00	4.613.300,00	4.682.900,00	4.752.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.284.300,00	6.718.600,00	9.248.700,00	9.318.500,00	9.346.700,00	6.788.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.507.700,00	8.798.300,00	8.733.000,00	8.836.100,00	8.815.700,00	8.911.900,00
1	224	Finanzaufwand	58.900,00	65.300,00	61.100,00	57.600,00	61.200,00	51.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	21.162.700,00	20.044.300,00	22.587.700,00	22.825.500,00	22.906.500,00	20.504.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.733.200,00	-2.764.200,00	-3.551.000,00	-3.400.700,00	-3.115.000,00	-954.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.400,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.300,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	100,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.733.100,00	-2.770.200,00	-3.551.000,00	-3.400.700,00	-3.115.000,00	-954.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.793.800,00	15.368.900,00	16.272.500,00	16.820.800,00	17.337.700,00	17.772.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.240.000,00	1.415.100,00	1.383.300,00	1.382.100,00	1.402.200,00	1.283.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.036.700,00	16.786.200,00	17.657.800,00	18.204.900,00	18.742.000,00	19.057.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.014.100,00	4.150.400,00	4.228.500,00	4.292.200,00	4.356.900,00	4.421.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.999.300,00	4.417.900,00	4.617.300,00	4.685.800,00	4.747.000,00	4.624.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.501.400,00	8.798.300,00	8.705.800,00	8.812.500,00	8.791.900,00	8.911.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.900,00	65.300,00	61.000,00	57.500,00	61.100,00	51.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.573.700,00	17.431.900,00	17.612.600,00	17.848.000,00	17.956.900,00	18.009.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-537.000,00	-645.700,00	45.200,00	356.900,00	785.100,00	1.048.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.500,00	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	1.456.600,00	861.500,00	644.000,00	1.062.700,00	894.200,00	95.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.568.100,00	861.500,00	644.000,00	1.062.700,00	894.200,00	95.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.683.900,00	2.996.000,00	2.409.200,00	1.040.500,00	918.000,00	66.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	0,00	27.200,00	23.600,00	23.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.690.200,00	2.996.000,00	2.436.400,00	1.064.100,00	941.800,00	66.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.122.100,00	-2.134.500,00	-1.792.400,00	-1.400,00	-47.600,00	29.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.659.100,00	-2.780.200,00	-1.747.200,00	355.500,00	737.500,00	1.077.500,00

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	1.455.100,00	2.258.100,00	1.700.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.455.100,00	2.258.100,00	1.700.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	431.900,00	434.300,00	391.100,00	380.500,00	431.400,00	343.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	431.900,00	434.300,00	391.100,00	380.500,00	431.400,00	343.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.023.200,00	1.823.800,00	1.308.900,00	-180.500,00	-431.400,00	-343.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-635.900,00	-956.400,00	-438.300,00	175.000,00	306.100,00	733.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.925.400,00	1.844.500,00	80.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	178.400,00	154.400,00	24.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.415.100,00	1.292.900,00	122.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.200,00	1.000,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.275.000,00	4.205.000,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.990.100,00	6.219.800,00	2.770.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	861.500,00	471.500,00	390.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		17.647.700,00	14.189.100,00	3.458.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	970.100,00	884.800,00	85.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.431.300,00	2.573.500,00	857.800,00
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	8.242.600,00	6.772.700,00	1.469.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	555.700,00	555.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.158.500,00	3.638.400,00	520.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	65.300,00	33.800,00	31.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		17.423.500,00	14.458.900,00	2.964.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.996.000,00	1.096.000,00	1.900.000,00
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)		2.996.000,00	1.096.000,00	1.900.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.771.800,00	-1.365.800,00	-1.406.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.365.800,00	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	2.016.600,00	1.931.200,00	85.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	189.300,00	165.000,00	24.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.387.100,00	1.263.100,00	124.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	800,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.420.700,00	4.268.000,00	152.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.221.200,00	7.409.300,00	2.811.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	644.000,00	80.000,00	564.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		18.880.900,00	15.117.400,00	3.763.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	986.500,00	898.400,00	88.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.615.600,00	2.745.000,00	870.600,00
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	8.159.100,00	6.667.200,00	1.491.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	573.900,00	573.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.236.700,00	3.708.900,00	527.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	61.100,00	30.400,00	30.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		17.632.900,00	14.623.800,00	3.009.100,00

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	2.409.200,00	209.200,00	2.200.000,00
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)		2.409.200,00	209.200,00	2.200.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.161.200,00	284.400,00	-1.445.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	284.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.046.800,00	1.960.200,00	86.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	192.100,00	167.400,00	24.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.382.100,00	1.256.200,00	125.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	800,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.486.600,00	4.332.100,00	154.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.514.200,00	7.660.200,00	2.854.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.062.700,00	70.000,00	992.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.686.500,00	15.446.900,00	4.239.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.001.600,00	912.500,00	89.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.668.700,00	2.785.100,00	883.600,00
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	8.253.900,00	6.739.600,00	1.514.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	582.200,00	582.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.300.600,00	3.764.600,00	536.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	57.600,00	28.900,00	28.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		17.864.600,00	14.812.900,00	3.051.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.040.500,00	90.500,00	950.000,00
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)		1.040.500,00	90.500,00	950.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		781.400,00	543.500,00	237.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	543.500,00	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	2.077.000,00	1.989.000,00	88.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	194.800,00	169.800,00	25.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.402.200,00	1.274.400,00	127.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	800,00	1.300,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.553.500,00	4.397.100,00	156.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.757.800,00	7.861.000,00	2.896.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	894.200,00	0,00	894.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.881.600,00	15.692.100,00	4.189.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.015.700,00	925.200,00	90.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.715.500,00	2.818.600,00	896.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	8.225.500,00	6.688.500,00	1.537.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	590.200,00	590.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.365.400,00	3.821.300,00	544.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	61.200,00	27.800,00	33.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		17.973.500,00	14.871.600,00	3.101.900,00

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	918.000,00	118.000,00	800.000,00
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)		918.000,00	118.000,00	800.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		990.100,00	702.500,00	287.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	702.500,00	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	2.043.300,00	1.957.300,00	86.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	189.300,00	163.800,00	25.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.283.700,00	1.154.000,00	129.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	800,00	1.300,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.537.200,00	4.462.900,00	74.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	11.002.300,00	8.062.000,00	2.940.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	95.500,00	0,00	95.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.153.400,00	15.800.800,00	3.352.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.029.500,00	939.100,00	90.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.577.100,00	2.667.200,00	909.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	8.337.200,00	6.777.100,00	1.560.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	574.700,00	574.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.430.400,00	3.878.400,00	552.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	51.500,00	27.200,00	24.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		18.000.400,00	14.863.700,00	3.136.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.500,00	66.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		66.500,00	66.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.086.500,00	870.600,00	215.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	870.600,00	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	166.900,00	173.500,00	176.000,00	178.800,00	181.400,00	184.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.500,00	76.500,00	77.700,00	78.800,00	80.000,00	81.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.500,00	254.800,00	266.800,00	270.800,00	274.800,00	270.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.000,00	61.700,00	62.200,00	62.700,00	63.200,00	63.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	278.500,00	316.500,00	329.000,00	333.500,00	338.000,00	334.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	712.900,00	753.400,00	765.800,00	777.000,00	788.900,00	800.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	205.800,00	213.200,00	216.600,00	219.500,00	223.000,00	226.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.600,00	56.700,00	57.600,00	58.400,00	59.300,00	60.200,00
1	221	Personalaufwand	978.200,00	1.027.500,00	1.044.200,00	1.059.200,00	1.075.500,00	1.091.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.200,00	41.200,00	41.800,00	42.400,00	43.000,00	43.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.600,00	115.600,00	117.300,00	119.100,00	120.700,00	122.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	100.500,00	104.000,00	112.700,00	114.300,00	116.100,00	117.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	539.300,00	523.300,00	607.500,00	616.600,00	625.500,00	555.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.300,00	73.900,00	151.800,00	152.600,00	144.600,00	64.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	884.400,00	858.500,00	1.031.600,00	1.045.500,00	1.050.400,00	905.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	829.600,00	831.000,00	843.400,00	856.200,00	869.000,00	882.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	832.600,00	834.000,00	846.400,00	859.300,00	872.100,00	885.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.800,00	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00	2.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	224	Finanzaufwand	2.800,00	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.698.000,00	2.722.700,00	2.924.600,00	2.966.100,00	2.999.900,00	2.883.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.419.500,00	-2.406.200,00	-2.595.600,00	-2.632.600,00	-2.661.900,00	-2.549.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.419.500,00	-2.406.200,00	-2.595.600,00	-2.632.600,00	-2.661.900,00	-2.549.800,00

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	166.900,00	173.500,00	176.000,00	178.800,00	181.400,00	184.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.500,00	76.500,00	77.700,00	78.800,00	80.000,00	81.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.500,00	250.100,00	262.000,00	266.000,00	269.900,00	265.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.000,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	278.500,00	281.900,00	294.300,00	298.800,00	303.200,00	299.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	712.900,00	753.400,00	765.800,00	777.000,00	788.900,00	800.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	205.800,00	213.200,00	216.600,00	219.500,00	223.000,00	226.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	922.600,00	970.800,00	986.600,00	1.000.800,00	1.016.200,00	1.031.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.200,00	41.200,00	41.800,00	42.400,00	43.000,00	43.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.600,00	115.600,00	117.300,00	119.100,00	120.700,00	122.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.500,00	104.000,00	112.700,00	114.300,00	116.100,00	117.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	539.300,00	523.300,00	607.500,00	616.600,00	625.500,00	555.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	808.100,00	784.600,00	879.800,00	892.900,00	905.800,00	840.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	829.600,00	831.000,00	843.400,00	856.200,00	869.000,00	882.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	832.600,00	834.000,00	846.400,00	859.300,00	872.100,00	885.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.566.100,00	2.592.100,00	2.715.300,00	2.755.200,00	2.796.100,00	2.758.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.287.600,00	-2.310.200,00	-2.421.000,00	-2.456.400,00	-2.492.900,00	-2.459.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	5.200,00	5.300,00	26.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.200,00	5.300,00	26.200,00	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	5.200,00	5.300,00	26.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	25.000,00	0,00	-5.200,00	-5.300,00	-26.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.262.600,00	-2.310.200,00	-2.426.200,00	-2.461.700,00	-2.519.100,00	-2.459.600,00
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	29.800,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.700,00	30.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.800,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.700,00	30.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.800,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.700,00	30.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.800,00	-30.000,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.700,00	-30.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.292.400,00	-2.340.200,00	-2.456.400,00	-2.492.100,00	-2.549.800,00	-2.490.000,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
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	19.700,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.900,00	85.900,00	166.400,00	165.400,00	166.200,00	84.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.900,00	85.900,00	166.400,00	165.400,00	166.200,00	84.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	98.600,00	103.700,00	184.400,00	183.700,00	184.800,00	103.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.100,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00	18.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.600,00	30.000,00	30.500,00	30.800,00	31.400,00	31.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	2224	Instandhaltung	77.300,00	30.000,00	30.600,00	30.900,00	31.500,00	31.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	17.900,00	18.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	163.100,00	219.600,00	385.900,00	378.000,00	375.100,00	196.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	308.200,00	317.900,00	486.000,00	479.200,00	478.000,00	300.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	318.700,00	324.300,00	492.600,00	485.800,00	484.600,00	307.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-220.100,00	-220.600,00	-308.200,00	-302.100,00	-299.800,00	-204.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-220.100,00	-220.600,00	-308.200,00	-302.100,00	-299.800,00	-204.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
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	19.700,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.700,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
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	20.100,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00	18.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.600,00	30.000,00	30.500,00	30.800,00	31.400,00	31.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.300,00	30.000,00	30.600,00	30.900,00	31.500,00	31.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	17.900,00	18.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	145.100,00	98.300,00	100.100,00	101.200,00	102.900,00	104.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	155.600,00	104.700,00	106.600,00	107.700,00	109.400,00	110.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-135.900,00	-86.900,00	-88.600,00	-89.400,00	-90.800,00	-91.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.500,00	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 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	201.600,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	346.600,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	365.100,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	231.600,00	133.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.000,00	133.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	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	357.000,00	133.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	8.100,00	0,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-127.800,00	-86.900,00	-109.000,00	-110.000,00	-111.600,00	-91.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	800,00	700,00	700,00	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

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-800,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-128.600,00	-87.600,00	-109.700,00	-110.000,00	-111.600,00	-91.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	241.700,00	209.500,00	271.800,00	275.700,00	279.400,00	222.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.500,00	215.400,00	277.800,00	281.800,00	285.500,00	228.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	389.700,00	393.100,00	529.300,00	536.600,00	544.000,00	417.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.400,00	129.800,00	222.000,00	222.900,00	223.800,00	129.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	480.100,00	522.900,00	751.300,00	759.500,00	767.800,00	547.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	731.600,00	738.300,00	1.029.100,00	1.041.300,00	1.053.300,00	775.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	933.700,00	969.000,00	983.500,00	998.200,00	1.013.200,00	1.028.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	278.000,00	275.400,00	284.600,00	289.000,00	293.300,00	297.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	93.100,00	95.000,00	96.400,00	97.800,00	99.300,00	100.800,00
1	221	Personalaufwand	1.307.400,00	1.342.000,00	1.367.100,00	1.387.700,00	1.408.500,00	1.429.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.000,00	100.300,00	101.500,00	103.100,00	104.300,00	106.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.800,00	138.900,00	140.700,00	142.900,00	145.100,00	147.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	19.900,00
2	2224	Instandhaltung	37.500,00	35.000,00	35.600,00	36.200,00	36.500,00	37.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	179.200,00	173.900,00	177.600,00	180.600,00	182.900,00	184.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	279.900,00	254.700,00	538.900,00	540.000,00	536.100,00	244.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	756.200,00	721.600,00	1.013.400,00	1.022.200,00	1.024.600,00	740.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	853.200,00	899.600,00	924.300,00	938.000,00	952.100,00	954.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.500,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00	17.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	873.700,00	916.600,00	941.400,00	955.300,00	969.400,00	972.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.937.300,00	2.980.200,00	3.321.900,00	3.365.200,00	3.402.500,00	3.142.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.205.700,00	-2.241.900,00	-2.292.800,00	-2.323.900,00	-2.349.200,00	-2.366.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.205.700,00	-2.241.900,00	-2.292.800,00	-2.323.900,00	-2.349.200,00	-2.366.500,00

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	241.700,00	209.500,00	271.800,00	275.700,00	279.400,00	222.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.500,00	215.400,00	277.800,00	281.800,00	285.500,00	228.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	389.700,00	393.100,00	529.300,00	536.600,00	544.000,00	417.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	389.700,00	393.100,00	529.300,00	536.600,00	544.000,00	417.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	641.200,00	608.500,00	807.100,00	818.400,00	829.500,00	645.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	933.700,00	969.000,00	983.500,00	998.200,00	1.013.200,00	1.028.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	278.000,00	275.400,00	284.600,00	289.000,00	293.300,00	297.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.214.300,00	1.247.000,00	1.270.700,00	1.289.900,00	1.309.200,00	1.328.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.000,00	100.300,00	101.500,00	103.100,00	104.300,00	106.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.800,00	138.900,00	140.700,00	142.900,00	145.100,00	147.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	19.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.500,00	35.000,00	35.600,00	36.200,00	36.500,00	37.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	179.200,00	173.900,00	177.600,00	180.600,00	182.900,00	184.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	476.300,00	466.900,00	474.500,00	482.200,00	488.500,00	495.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	853.200,00	899.600,00	924.300,00	938.000,00	952.100,00	954.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.500,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00	17.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	873.700,00	916.600,00	941.400,00	955.300,00	969.400,00	972.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.564.300,00	2.630.500,00	2.686.600,00	2.727.400,00	2.767.100,00	2.796.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.923.100,00	-2.022.000,00	-1.879.500,00	-1.909.000,00	-1.937.600,00	-2.150.600,00
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.933.100,00	-2.022.000,00	-1.879.500,00	-1.909.000,00	-1.937.600,00	-2.150.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.933.100,00	-2.022.000,00	-1.879.500,00	-1.909.000,00	-1.937.600,00	-2.150.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.100,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	23.100,00	23.500,00	23.800,00	24.200,00	24.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.300,00	23.100,00	28.000,00	28.300,00	28.700,00	24.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.500,00	56.200,00	57.000,00	57.800,00	58.700,00	59.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.700,00	19.100,00	19.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	77.300,00	80.500,00	81.700,00	82.800,00	84.200,00	85.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.700,00	25.200,00	25.400,00	26.000,00	26.300,00	26.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.300,00	44.800,00	45.400,00	46.200,00	46.800,00	47.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.300,00	29.600,00	71.700,00	72.100,00	72.500,00	22.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	125.800,00	117.100,00	160.100,00	162.300,00	163.700,00	115.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.500,00	18.000,00	32.800,00	33.100,00	33.200,00	18.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.000,00	18.500,00	33.300,00	33.600,00	33.700,00	19.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	240.100,00	216.100,00	275.100,00	278.700,00	281.600,00	219.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-186.800,00	-193.000,00	-247.100,00	-250.400,00	-252.900,00	-195.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.800,00	-193.000,00	-247.100,00	-250.400,00	-252.900,00	-195.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.100,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	23.100,00	23.500,00	23.800,00	24.200,00	24.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	53.300,00	23.100,00	28.000,00	28.300,00	28.700,00	24.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.500,00	56.200,00	57.000,00	57.800,00	58.700,00	59.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.700,00	19.100,00	19.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.300,00	74.400,00	75.500,00	76.500,00	77.800,00	78.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.700,00	25.200,00	25.400,00	26.000,00	26.300,00	26.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.300,00	44.800,00	45.400,00	46.200,00	46.800,00	47.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	84.500,00	87.500,00	88.400,00	90.200,00	91.200,00	92.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.500,00	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.300,00	18.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.000,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00	19.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	192.800,00	180.400,00	182.500,00	185.500,00	187.800,00	190.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-139.500,00	-157.300,00	-154.500,00	-157.200,00	-159.100,00	-165.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-139.500,00	-157.300,00	-169.200,00	-172.000,00	-174.000,00	-165.900,00
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)	-139.500,00	-157.300,00	-169.200,00	-172.000,00	-174.000,00	-165.900,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00	111.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.400,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.900,00	42.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.300,00	147.300,00	149.500,00	151.800,00	154.100,00	156.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	5.000,00	8.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	17.000,00	32.200,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.900,00	37.200,00	41.600,00	38.400,00	38.900,00	39.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	242.600,00	184.700,00	191.200,00	190.300,00	193.100,00	195.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.500,00	68.600,00	71.100,00	72.200,00	73.200,00	72.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.000,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00	38.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.900,00	57.300,00	58.200,00	59.000,00	60.000,00	60.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.400,00	162.400,00	166.300,00	168.800,00	171.400,00	172.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.392.400,00	2.415.200,00	2.455.300,00	2.488.200,00	2.525.500,00	2.563.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	27.000,00	27.400,00	27.700,00	28.100,00	28.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.401.300,00	2.442.200,00	2.482.700,00	2.515.900,00	2.553.600,00	2.591.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.539.700,00	2.604.600,00	2.649.000,00	2.684.700,00	2.725.000,00	2.764.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.297.100,00	-2.419.900,00	-2.457.800,00	-2.494.400,00	-2.531.900,00	-2.568.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.297.200,00	-2.420.000,00	-2.457.800,00	-2.494.400,00	-2.531.900,00	-2.568.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00	111.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	107.400,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.900,00	42.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.300,00	147.300,00	149.500,00	151.800,00	154.100,00	156.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	17.000,00	32.200,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.900,00	37.200,00	37.800,00	38.400,00	38.900,00	39.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	242.600,00	184.700,00	187.400,00	190.300,00	193.100,00	195.900,00
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	70.500,00	70.100,00	71.100,00	72.200,00	73.300,00	74.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.000,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00	38.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,00	57.300,00	58.200,00	59.000,00	60.000,00	60.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.400,00	163.800,00	166.200,00	168.700,00	171.400,00	173.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.386.100,00	2.415.200,00	2.451.500,00	2.488.200,00	2.525.500,00	2.563.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	27.000,00	27.400,00	27.700,00	28.100,00	28.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.395.000,00	2.442.200,00	2.478.900,00	2.515.900,00	2.553.600,00	2.591.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.533.400,00	2.606.000,00	2.645.100,00	2.684.600,00	2.725.000,00	2.765.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.290.800,00	-2.421.300,00	-2.457.700,00	-2.494.300,00	-2.531.900,00	-2.569.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	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	6.300,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.300,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.300,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.297.100,00	-2.421.300,00	-2.461.500,00	-2.494.300,00	-2.531.900,00	-2.569.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.297.100,00	-2.421.300,00	-2.461.500,00	-2.494.300,00	-2.531.900,00	-2.569.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.800,00	27.900,00	28.300,00	28.800,00	29.000,00	29.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.500,00	34.700,00	35.200,00	35.800,00	36.100,00	36.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.235.300,00	1.288.900,00	1.308.200,00	1.327.900,00	1.347.800,00	1.367.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.900,00	10.000,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00	10.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.256.200,00	1.298.900,00	1.325.600,00	1.345.500,00	1.365.700,00	1.378.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.290.700,00	1.333.600,00	1.360.800,00	1.381.300,00	1.401.800,00	1.415.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.286.800,00	-1.329.600,00	-1.356.700,00	-1.377.200,00	-1.397.600,00	-1.410.900,00
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	-1.286.800,00	-1.329.600,00	-1.356.700,00	-1.377.200,00	-1.397.600,00	-1.410.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.800,00	27.900,00	28.300,00	28.800,00	29.000,00	29.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.500,00	34.600,00	35.100,00	35.700,00	36.000,00	36.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.235.300,00	1.288.900,00	1.308.200,00	1.327.900,00	1.347.800,00	1.367.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.900,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.256.200,00	1.298.900,00	1.318.400,00	1.338.200,00	1.358.300,00	1.378.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.290.700,00	1.333.500,00	1.353.500,00	1.373.900,00	1.394.300,00	1.415.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.286.800,00	-1.329.500,00	-1.349.400,00	-1.369.800,00	-1.390.100,00	-1.410.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.286.800,00	-1.329.500,00	-1.356.600,00	-1.377.100,00	-1.397.500,00	-1.410.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.286.800,00	-1.329.500,00	-1.356.600,00	-1.377.100,00	-1.397.500,00	-1.410.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	978.600,00	240.500,00	123.900,00	125.800,00	127.700,00	129.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105.000,00	88.700,00	195.900,00	197.000,00	198.100,00	88.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.101.600,00	344.200,00	335.000,00	338.300,00	341.500,00	234.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.106.100,00	349.200,00	340.000,00	343.500,00	346.700,00	239.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
2	2224	Instandhaltung	197.000,00	70.000,00	81.200,00	82.400,00	83.700,00	84.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	467.800,00	473.900,00	481.100,00	488.200,00	495.400,00	502.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.109.700,00	1.033.200,00	2.165.200,00	2.168.500,00	2.152.800,00	998.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.791.100,00	1.597.300,00	2.748.000,00	2.760.000,00	2.752.900,00	1.607.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.200,00	212.200,00	127.300,00	129.200,00	131.100,00	133.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	780.300,00	220.900,00	171.200,00	171.500,00	21.900,00	22.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	904.500,00	433.100,00	298.500,00	300.700,00	153.000,00	155.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.500,00	10.700,00	6.700,00	5.300,00	4.200,00	3.300,00
1	224	Finanzaufwand	8.500,00	10.700,00	6.700,00	5.300,00	4.200,00	3.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.704.100,00	2.041.100,00	3.053.200,00	3.066.000,00	2.910.100,00	1.765.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.598.000,00	-1.691.900,00	-2.713.200,00	-2.722.500,00	-2.563.400,00	-1.526.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.598.000,00	-1.691.900,00	-2.713.200,00	-2.722.500,00	-2.563.400,00	-1.526.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	978.600,00	240.500,00	123.900,00	125.800,00	127.700,00	129.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	996.600,00	255.500,00	139.100,00	141.300,00	143.400,00	145.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.001.100,00	260.500,00	144.100,00	146.500,00	148.600,00	150.800,00
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	7.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	197.000,00	70.000,00	81.200,00	82.400,00	83.700,00	84.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	467.800,00	473.900,00	481.100,00	488.200,00	495.400,00	502.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	681.400,00	564.100,00	582.800,00	591.500,00	600.100,00	609.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.200,00	212.200,00	127.300,00	129.200,00	131.100,00	133.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	780.300,00	220.900,00	171.200,00	171.500,00	21.900,00	22.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	904.500,00	433.100,00	298.500,00	300.700,00	153.000,00	155.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.500,00	10.700,00	6.600,00	5.200,00	4.100,00	3.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.500,00	10.700,00	6.600,00	5.200,00	4.100,00	3.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.594.400,00	1.007.900,00	887.900,00	897.400,00	757.200,00	767.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-593.300,00	-747.400,00	-743.800,00	-750.900,00	-608.600,00	-617.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	524.700,00	338.300,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	524.700,00	338.300,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	524.700,00	338.300,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	164.900,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	855.700,00	700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.020.600,00	900.100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.020.600,00	900.100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-495.900,00	-561.800,00	-40.000,00	70.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.089.200,00	-1.309.200,00	-783.800,00	-680.900,00	-608.600,00	-617.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	427.900,00	338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	130.000,00	320.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	557.900,00	658.100,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	557.900,00	658.100,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	96.900,00	123.400,00	77.900,00	65.500,00	53.000,00	53.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.900,00	123.400,00	77.900,00	65.500,00	53.000,00	53.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	96.900,00	123.400,00	77.900,00	65.500,00	53.000,00	53.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	461.000,00	534.700,00	122.100,00	84.500,00	-53.000,00	-53.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-628.200,00	-774.500,00	-661.700,00	-596.400,00	-661.600,00	-670.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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	2113	Erträge aus Gebühren	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.200,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.800,00	107.800,00	109.500,00	111.100,00	112.700,00	114.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.100,00	144.400,00	146.700,00	148.800,00	151.000,00	153.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	242.200,00	73.700,00	47.100,00	26.400,00	26.900,00	27.300,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	7.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	7.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	245.100,00	120.200,00	57.200,00	36.500,00	37.000,00	34.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	393.400,00	264.800,00	204.000,00	185.400,00	188.100,00	187.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.800,00	285.800,00	290.500,00	294.900,00	299.300,00	303.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.600,00	85.200,00	86.400,00	87.900,00	89.100,00	90.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.600,00	32.200,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00
1	221	Personalaufwand	379.000,00	403.200,00	409.600,00	416.000,00	422.100,00	428.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.400,00	92.900,00	94.300,00	95.700,00	97.100,00	98.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.900,00	14.500,00	14.600,00	15.000,00	15.100,00	15.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.500,00	23.800,00	24.200,00
2	2224	Instandhaltung	100.000,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00	45.500,00	46.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	423.600,00	277.600,00	281.900,00	286.100,00	290.500,00	294.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.200,00	61.500,00	70.900,00	71.000,00	71.100,00	57.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748.700,00	512.800,00	529.000,00	536.200,00	543.100,00	536.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	219.000,00	210.300,00	199.000,00	180.600,00	183.300,00	186.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	170.600,00	89.600,00	24.500,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	611.800,00	475.700,00	471.100,00	478.200,00	485.400,00	491.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.001.400,00	775.600,00	694.600,00	683.600,00	693.900,00	702.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.129.100,00	1.691.600,00	1.633.200,00	1.635.800,00	1.659.100,00	1.668.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.735.700,00	-1.426.800,00	-1.429.200,00	-1.450.400,00	-1.471.000,00	-1.480.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.735.800,00	-1.426.900,00	-1.429.200,00	-1.450.400,00	-1.471.000,00	-1.480.400,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.200,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	107.800,00	107.800,00	109.500,00	111.100,00	112.700,00	114.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.100,00	144.400,00	146.700,00	148.800,00	151.000,00	153.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242.200,00	73.700,00	47.100,00	26.400,00	26.900,00	27.300,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	242.200,00	113.000,00	47.100,00	26.400,00	26.900,00	27.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	390.500,00	257.600,00	193.900,00	175.300,00	178.000,00	180.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	271.800,00	285.800,00	290.500,00	294.900,00	299.300,00	303.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	75.600,00	77.100,00	78.200,00	79.500,00	80.600,00	81.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	347.400,00	362.900,00	368.700,00	374.400,00	379.900,00	385.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.400,00	92.900,00	94.300,00	95.700,00	97.100,00	98.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.900,00	14.500,00	14.600,00	15.000,00	15.100,00	15.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.500,00	23.800,00	24.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.000,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00	45.500,00	46.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	423.600,00	277.600,00	281.900,00	286.100,00	290.500,00	294.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	739.500,00	451.300,00	458.100,00	465.200,00	472.000,00	478.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	219.000,00	210.300,00	199.000,00	180.600,00	183.300,00	186.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	170.600,00	89.600,00	24.500,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	611.800,00	475.700,00	469.600,00	476.700,00	483.900,00	491.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.001.400,00	775.600,00	693.100,00	682.100,00	692.400,00	702.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.088.300,00	1.589.800,00	1.519.900,00	1.521.700,00	1.544.300,00	1.567.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.697.800,00	-1.332.200,00	-1.326.000,00	-1.346.400,00	-1.366.300,00	-1.386.900,00
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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	240.700,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	240.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.457.100,00	-1.332.200,00	-1.327.500,00	-1.347.900,00	-1.367.800,00	-1.386.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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)	-1.457.100,00	-1.332.200,00	-1.327.500,00	-1.347.900,00	-1.367.800,00	-1.386.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	140.000,00	70.000,00	152.700,00	154.500,00	156.400,00	74.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.866.100,00	2.828.300,00	2.870.800,00	2.913.800,00	2.957.400,00	3.001.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	972.000,00	993.000,00	1.008.000,00	1.023.000,00	1.038.400,00	1.053.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.200,00	85.700,00	90.100,00	91.600,00	92.900,00	91.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.800,00	24.400,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00	25.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.185.100,00	4.001.400,00	4.146.300,00	4.208.000,00	4.270.500,00	4.247.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.000,00	44.400,00	45.000,00	45.800,00	46.400,00	47.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	79.100,00	79.800,00	81.000,00	82.200,00	83.500,00	84.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.600,00	147.700,00	170.700,00	170.900,00	171.100,00	147.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	237.700,00	271.900,00	296.700,00	298.900,00	301.000,00	279.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	4.424.400,00	4.274.500,00	4.444.200,00	4.508.100,00	4.572.800,00	4.527.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.012.300,00	1.047.700,00	1.063.400,00	1.079.600,00	1.095.800,00	1.111.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	257.500,00	262.700,00	266.500,00	270.700,00	274.800,00	278.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100.900,00	102.900,00	104.400,00	106.000,00	107.600,00	109.200,00
1	221	Personalaufwand	1.372.600,00	1.415.200,00	1.436.200,00	1.458.300,00	1.480.200,00	1.501.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.500,00	93.000,00	95.700,00	97.200,00	98.400,00	98.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	171.300,00	173.500,00	176.100,00	178.500,00	181.400,00	184.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	69.900,00	54.600,00	91.700,00	92.400,00	86.800,00	29.100,00
2	2224	Instandhaltung	347.200,00	280.700,00	285.000,00	289.300,00	293.600,00	297.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.209.000,00	1.147.400,00	1.166.000,00	1.182.700,00	1.200.600,00	1.165.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	605.500,00	644.500,00	1.262.000,00	1.265.800,00	1.263.100,00	596.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.494.400,00	2.393.700,00	3.076.500,00	3.105.900,00	3.123.900,00	2.371.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.469.900,00	1.469.900,00	1.491.900,00	1.514.300,00	1.537.000,00	1.560.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.469.900,00	1.469.900,00	1.491.900,00	1.514.300,00	1.537.000,00	1.560.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	32.400,00	31.800,00	31.500,00	29.500,00	34.100,00	25.000,00
1	224	Finanzaufwand	32.400,00	31.800,00	31.500,00	29.500,00	34.100,00	25.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.369.300,00	5.310.600,00	6.036.100,00	6.108.000,00	6.175.200,00	5.458.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-944.900,00	-1.036.100,00	-1.591.900,00	-1.599.900,00	-1.602.400,00	-930.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.400,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.400,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	400,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-944.500,00	-1.041.900,00	-1.591.900,00	-1.599.900,00	-1.602.400,00	-930.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	140.000,00	70.000,00	152.700,00	154.500,00	156.400,00	74.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.866.100,00	2.828.300,00	2.870.800,00	2.913.800,00	2.957.400,00	3.001.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	972.000,00	993.000,00	1.008.000,00	1.023.000,00	1.038.400,00	1.053.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.200,00	85.700,00	90.100,00	91.600,00	92.900,00	91.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.800,00	24.400,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00	25.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.092.100,00	4.001.400,00	4.146.300,00	4.208.000,00	4.270.500,00	4.247.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.000,00	44.400,00	45.000,00	45.800,00	46.400,00	47.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	79.100,00	79.800,00	81.000,00	82.200,00	83.500,00	84.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	215.100,00	124.200,00	126.000,00	128.000,00	129.900,00	131.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.308.800,00	4.126.800,00	4.273.500,00	4.337.200,00	4.401.700,00	4.380.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.012.300,00	1.047.700,00	1.063.400,00	1.079.600,00	1.095.800,00	1.111.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	257.500,00	262.700,00	266.500,00	270.700,00	274.800,00	278.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.271.700,00	1.312.300,00	1.331.800,00	1.352.300,00	1.372.600,00	1.392.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.500,00	93.000,00	95.700,00	97.200,00	98.400,00	98.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	171.300,00	173.500,00	176.100,00	178.500,00	181.400,00	184.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	69.900,00	54.600,00	91.700,00	92.400,00	86.800,00	29.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	347.200,00	295.700,00	300.200,00	304.800,00	309.300,00	313.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.209.000,00	1.147.400,00	1.166.000,00	1.182.700,00	1.200.600,00	1.165.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.888.900,00	1.764.200,00	1.829.700,00	1.855.600,00	1.876.500,00	1.790.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.469.900,00	1.469.900,00	1.491.900,00	1.514.300,00	1.537.000,00	1.560.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.469.900,00	1.469.900,00	1.491.900,00	1.514.300,00	1.537.000,00	1.560.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	32.400,00	31.800,00	31.500,00	29.500,00	34.100,00	25.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.400,00	31.800,00	31.500,00	29.500,00	34.100,00	25.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.662.900,00	4.578.200,00	4.684.900,00	4.751.700,00	4.820.200,00	4.768.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-354.100,00	-451.400,00	-411.400,00	-414.500,00	-418.500,00	-388.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.000,00	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	319.600,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	390.000,00	564.000,00	592.700,00	694.200,00	95.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	319.600,00	390.000,00	564.000,00	992.700,00	894.200,00	95.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	412.600,00	390.000,00	564.000,00	992.700,00	894.200,00	95.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.207.600,00	1.900.000,00	2.200.000,00	950.000,00	805.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	62.800,00	62.700,00	63.600,00	64.600,00	65.600,00	66.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.296.300,00	1.962.700,00	2.263.600,00	1.014.600,00	871.000,00	66.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.296.300,00	1.962.700,00	2.263.600,00	1.014.600,00	871.000,00	66.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-883.700,00	-1.572.700,00	-1.699.600,00	-21.900,00	23.200,00	29.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.237.800,00	-2.024.100,00	-2.111.000,00	-436.400,00	-395.300,00	-359.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	897.200,00	1.600.000,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	897.200,00	1.600.000,00	1.500.000,00	50.000,00	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	897.200,00	1.600.000,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	304.400,00	280.200,00	282.300,00	284.600,00	347.700,00	259.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	304.400,00	280.200,00	282.300,00	284.600,00	347.700,00	259.500,00
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	304.400,00	280.200,00	282.300,00	284.600,00	347.700,00	259.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	592.800,00	1.319.800,00	1.217.700,00	-234.600,00	-347.700,00	-259.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-645.000,00	-704.300,00	-893.300,00	-671.000,00	-743.000,00	-619.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.470.900,00	4.205.000,00	4.268.000,00	4.332.100,00	4.397.100,00	4.462.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.129.100,00	6.161.400,00	7.350.000,00	7.600.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	200.000,00	198.000,00	201.000,00	203.900,00	207.000,00	210.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.800.000,00	10.564.400,00	11.819.000,00	12.136.000,00	12.404.100,00	12.673.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	296.400,00	456.300,00	463.100,00	470.000,00	477.100,00	484.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	296.400,00	456.300,00	463.100,00	470.000,00	477.100,00	484.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	11.097.100,00	11.021.300,00	12.282.700,00	12.606.600,00	12.881.800,00	13.157.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	134.000,00	136.700,00	138.700,00	140.900,00	143.000,00	145.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.700,00	43.300,00	53.500,00	54.300,00	55.100,00	55.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
1	221	Personalaufwand	197.300,00	193.700,00	206.100,00	209.300,00	212.400,00	215.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	720.800,00	603.200,00	612.200,00	621.400,00	630.800,00	640.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	720.800,00	603.200,00	612.200,00	621.400,00	630.800,00	640.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
1	224	Finanzaufwand	15.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	935.700,00	819.500,00	841.200,00	853.900,00	866.700,00	879.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	10.161.400,00	10.201.800,00	11.441.500,00	11.752.700,00	12.015.100,00	12.278.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.161.300,00	10.201.800,00	11.441.500,00	11.752.700,00	12.015.100,00	12.278.200,00

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	4.470.900,00	4.205.000,00	4.268.000,00	4.332.100,00	4.397.100,00	4.462.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.129.100,00	6.161.400,00	6.774.700,00	7.181.100,00	7.554.600,00	8.000.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200.000,00	198.000,00	201.000,00	203.900,00	207.000,00	210.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.800.000,00	10.564.400,00	11.243.700,00	11.717.100,00	12.158.700,00	12.673.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	296.400,00	456.300,00	463.100,00	470.000,00	477.100,00	484.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	296.400,00	456.300,00	463.100,00	470.000,00	477.100,00	484.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.097.100,00	11.021.300,00	11.707.400,00	12.187.700,00	12.636.400,00	13.157.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	134.000,00	136.700,00	138.700,00	140.900,00	143.000,00	145.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.700,00	43.300,00	53.500,00	54.300,00	55.100,00	55.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.800,00	183.000,00	195.200,00	198.300,00	201.200,00	204.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	720.800,00	603.200,00	612.200,00	621.400,00	630.800,00	640.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	720.800,00	603.200,00	612.200,00	621.400,00	630.800,00	640.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	925.200,00	808.800,00	830.300,00	842.900,00	855.500,00	868.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	10.171.900,00	10.212.500,00	10.877.100,00	11.344.800,00	11.780.900,00	12.289.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.171.900,00	10.212.500,00	10.877.100,00	11.344.800,00	11.780.900,00	12.289.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	10.171.900,00	10.212.500,00	10.877.100,00	11.344.800,00	11.780.900,00	12.289.600,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200132 Wildbach-und Flussverbauungen 2021 (WLV_2021)													
2021	633000	754000	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
2021	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	-86.800,00	0,00
Summe	1200132		86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	840000	010000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Summe	2000000		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Saldo	SA2		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	62.700,00	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	163000	020000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
2022	840000	010000	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
Summe	2000000		89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00
Saldo	SA2		89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	163000	020000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
2023	840000	010000	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
Summe	2000000		90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
Saldo	SA2		90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	016000	042000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2024	163000	020000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2024	816000	050000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	840000	010000	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
Summe	2000000		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
Saldo	SA2		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2025	840000	010000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
Summe	2000000		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
Saldo	SA2		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	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		
1200107 Neubau FF Haus Egg (163_NEUBAU_FF_HAUS_EGG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.736,66	0,00
Saldo	1200107 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.736,66	0,00
2020	163000	061000	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
2020	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200107 2020		105.600,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.400,00	0,00
Saldo	1200107 SA		105.600,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.136,66	0,00
1200046 Sanierung Gemeindestraßen Teil 2 (612900_48)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,35	0,00
Saldo	1200046 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,35	0,00
2020	612900	611000	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00
2020	612900	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00
Summe	1200046 2020		110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	23.700,00	0,00
Saldo	1200046 SA		110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	47.425,35	0,00
1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (650_EISENBAHN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.534,26	0,00
Saldo	1200127 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.534,26	0,00
2020	650000	060000	164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00
2020	650000	755000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2020	650000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	650000	871000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2020	650000	871100	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200127	2020	564.900,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00
2021	650000	006000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	650000	650700	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2021	650000	755000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200127	2021	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00
2022	650000	006000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2022	650000	755000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200127	2022	270.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	650000	755000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200127	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200127 SA		1.387.500,00	0,00	480.000,00	0,00	150.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-86.034,26	0,00
1200063 Slow-Trail Pressegger See (770300_65)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.132,85	0,00
Saldo	1200063 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.132,85	0,00
Saldo	1200063 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.132,85	0,00
1200068 Projekt MADE Almerlebnis (780200_70)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.848,37	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200068 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.848,37	0,00
2020	780200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
2020	780200	308000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
2020	780200	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.400,00	0,00
Summe	1200068 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.700,00	0,00
Saldo	1200068 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.548,37	0,00
1200106 Verein Gailtalbahn - Nachnutzungskonzept (780300_VEREIN_GAILTALBAH)													
2020	780300	757000	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
2020	780300	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00
Summe	1200106 2020		33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
2021	780300	757000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	780300	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200106 2021		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200106 SA		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
1200130 Gewerbeentwicklung unteres Gailtal (GEWERBENTW_UNT_GAILTAL)													
2020	780000	752000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2020	780000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00
Summe	1200130 2020		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
2021	780000	752000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2021	780000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200130 2021		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2022	780000	752000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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
2022	780000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200130 2022		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1200129 Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)												
2020	850000	060000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200129 2020		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	060000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
2021	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00	0,00	0,00	0,00	-182.600,00	0,00
2021	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	-117.400,00	0,00
2021	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
Summe	1200129 2021		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00	0,00	0,00	0,00	-322.600,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200129 2022		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	472.600,00	1.500.000,00	0,00	0,00	227.400,00	0,00
2023	850000	060000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200129 2023		950.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200129 2024		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200129 SA		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.600,00	3.900.000,00	0,00	0,00	227.400,00	0,00
1200113 Sanierung Straßen Teil 3 (SANIERUNG_STRASSEN_TEIL3)												
2020	612000	061000	855.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.700,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00	-177.800,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2020	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.900,00	0,00	0,00	-427.900,00	0,00
Summe	1200113 2020		855.700,00	0,00	0,00	0,00	427.800,00	427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	061000	700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.100,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00
2021	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2021	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	0,00	0,00	-338.100,00	0,00
Summe	1200113 2021		700.100,00	0,00	0,00	0,00	338.300,00	338.100,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Saldo	1200113 SA		1.555.800,00	0,00	0,00	0,00	766.100,00	766.000,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
1200120 Orts-und Stadtentwicklung Teil 2 (STADTENTWICKLUNG_TEIL_2)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.935,26	0,00
Saldo	1200120 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.935,26	0,00
2020	780500	755000	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00
2020	780500	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	-139.700,00	0,00
Summe	1200120 2020		146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	6.800,00	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	
2021	780500	755000	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	
2021	780500	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	-39.300,00	0,00	
Summe	1200120	2021	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	26.200,00	0,00
Saldo	1200120	SA	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	4.064,74	0,00
1200126 TLF 4000 FF Hermagor (TLF_4000_FF_HERMAGOR)													
2020	163000	062000	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	
2020	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	
2020	163000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	
Summe	1200126	2020	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	163000	040000	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	
2021	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	
Summe	1200126	2021	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200126	SA	344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200122 WVA BA 16 Erweiterungen u. Sanierungen (WVA_BA_16)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.226,30	0,00	
Saldo	1200122	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.226,30	0,00	
2020	850200	060000	360.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.600,00	0,00	
2020	850200	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00	
2020	850200	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00	-147.200,00	0,00	
Summe	1200122	2020	360.600,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	147.200,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	
Saldo	1200122	SA	360.600,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	147.200,00	0,00	0,00	213.626,30	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...	10.823.300,00	0,00	480.000,00	0,00	4.307.200,00	5.613.200,00	0,00	412.300,00	-171.635,75	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	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	65
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	66
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	67

