



Stadtgemeinde Zeltweg

Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62038
Fläche	866,95 ha
Einwohneranzahl	7.060

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	61
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	62
Voranschlagsquerschnitt 2021	67
Voranschlagsquerschnitt 2022	69
Voranschlagsquerschnitt 2023	71
Voranschlagsquerschnitt 2024	73
Voranschlagsquerschnitt 2025	75

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.345.200,00	24.561.400,00	18.034.400,00	18.439.000,00	18.870.200,00	19.267.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.286.500,00	3.378.000,00	2.575.000,00	2.383.000,00	2.414.800,00	2.437.900,00
1	213	Finanzerträge	4.500,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
SU	21	Summe Erträge	20.636.200,00	27.942.100,00	20.612.000,00	20.824.600,00	21.287.600,00	21.707.400,00
1	221	Personalaufwand	6.359.300,00	7.070.700,00	7.151.500,00	7.330.400,00	7.360.000,00	7.375.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.472.000,00	10.087.500,00	7.416.700,00	7.484.400,00	7.405.200,00	7.285.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.268.700,00	7.796.600,00	7.209.800,00	7.128.700,00	7.217.200,00	7.331.900,00
1	224	Finanzaufwand	88.100,00	104.500,00	98.100,00	90.200,00	85.900,00	77.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.188.100,00	25.059.300,00	21.876.100,00	22.033.700,00	22.068.300,00	22.071.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.551.900,00	2.882.800,00	-1.264.100,00	-1.209.100,00	-780.700,00	-363.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.201.300,00	2.046.000,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.961.700,00	1.794.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.065.600,00	6.019.300,00	701.400,00	701.400,00	701.400,00	701.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.135.700,00	-3.973.300,00	1.372.600,00	1.372.600,00	1.260.300,00	1.092.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.416.200,00	-1.090.500,00	108.500,00	163.500,00	479.600,00	729.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.307.200,00	20.191.800,00	17.996.400,00	18.401.000,00	18.832.200,00	19.267.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.220.800,00	2.437.200,00	2.289.700,00	2.258.500,00	2.290.300,00	2.317.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.500,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.532.500,00	22.631.700,00	20.288.700,00	20.662.100,00	21.125.100,00	21.586.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.214.300,00	6.979.800,00	7.060.100,00	7.239.000,00	7.268.600,00	7.321.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.789.800,00	7.841.300,00	5.648.800,00	5.740.000,00	5.709.200,00	5.675.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.791.300,00	6.098.200,00	6.286.500,00	6.399.400,00	6.511.200,00	6.625.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.100,00	104.500,00	98.100,00	90.200,00	85.900,00	77.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.883.500,00	21.023.800,00	19.093.500,00	19.468.600,00	19.574.900,00	19.700.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	649.000,00	1.607.900,00	1.195.200,00	1.193.500,00	1.550.200,00	1.885.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.438.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	709.200,00	1.199.500,00	200.400,00	37.900,00	36.300,00	34.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.148.000,00	5.505.200,00	200.400,00	37.900,00	36.300,00	34.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	425.400,00	687.600,00	1.414.500,00	1.088.100,00	1.059.600,00	1.056.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.200,00	28.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.477.400,00	1.712.800,00	923.300,00	729.300,00	706.000,00	706.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.919.000,00	2.429.000,00	2.339.600,00	1.817.400,00	1.765.600,00	1.762.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	229.000,00	3.076.200,00	-2.139.200,00	-1.779.500,00	-1.729.300,00	-1.728.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	878.000,00	4.684.100,00	-944.000,00	-586.000,00	-179.100,00	157.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	310.600,00	59.000,00	355.600,00	23.300,00	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	310.600,00	59.000,00	355.600,00	23.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.397.400,00	1.450.500,00	1.461.800,00	1.351.600,00	1.251.700,00	1.121.700,00
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	1.397.400,00	1.450.500,00	1.461.800,00	1.351.600,00	1.251.700,00	1.121.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.086.800,00	-1.391.500,00	-1.106.200,00	-1.328.300,00	-1.251.700,00	-1.121.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-208.800,00	3.292.600,00	-2.050.200,00	-1.914.300,00	-1.430.800,00	-964.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	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 Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.024.700,00	26.167.600,00	19.617.300,00	20.046.600,00	20.503.200,00	20.900.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.286.500,00	3.378.000,00	2.575.000,00	2.383.000,00	2.414.800,00	2.437.900,00
1	213	Finanzerträge	4.500,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
SU	21	Summe Erträge	22.315.700,00	29.548.300,00	22.194.900,00	22.432.200,00	22.920.600,00	23.340.400,00
1	221	Personalaufwand	6.359.300,00	7.070.700,00	7.151.500,00	7.330.400,00	7.360.000,00	7.375.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.110.000,00	11.652.600,00	8.958.500,00	9.051.100,00	8.997.100,00	8.877.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.310.200,00	7.837.700,00	7.250.900,00	7.169.800,00	7.258.300,00	7.373.000,00
1	224	Finanzaufwand	88.100,00	104.500,00	98.100,00	90.200,00	85.900,00	77.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.867.600,00	26.665.500,00	23.459.000,00	23.641.500,00	23.701.300,00	23.704.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.551.900,00	2.882.800,00	-1.264.100,00	-1.209.300,00	-780.700,00	-363.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.201.300,00	2.046.000,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.961.700,00	1.794.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.065.600,00	6.019.300,00	701.400,00	701.400,00	701.400,00	701.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.135.700,00	-3.973.300,00	1.372.600,00	1.372.600,00	1.260.300,00	1.092.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.416.200,00	-1.090.500,00	108.500,00	163.300,00	479.600,00	729.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.986.700,00	21.798.000,00	19.579.300,00	20.008.600,00	20.465.200,00	20.900.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.220.800,00	2.437.200,00	2.289.700,00	2.258.500,00	2.290.300,00	2.317.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.500,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.212.000,00	24.237.900,00	21.871.600,00	22.269.700,00	22.758.100,00	23.219.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.214.300,00	6.979.800,00	7.060.100,00	7.239.000,00	7.268.600,00	7.321.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.427.800,00	9.406.400,00	7.190.600,00	7.306.700,00	7.301.100,00	7.267.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.832.800,00	6.139.300,00	6.327.600,00	6.440.500,00	6.552.300,00	6.667.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.100,00	104.500,00	98.100,00	90.200,00	85.900,00	77.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.563.000,00	22.630.000,00	20.676.400,00	21.076.400,00	21.207.900,00	21.333.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	649.000,00	1.607.900,00	1.195.200,00	1.193.300,00	1.550.200,00	1.885.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.438.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	709.200,00	1.199.500,00	200.400,00	37.900,00	36.300,00	34.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.148.000,00	5.505.200,00	200.400,00	37.900,00	36.300,00	34.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	425.400,00	687.600,00	1.414.500,00	1.088.100,00	1.059.600,00	1.056.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.200,00	28.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.477.400,00	1.712.800,00	923.300,00	729.300,00	706.000,00	706.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.919.000,00	2.429.000,00	2.339.600,00	1.817.400,00	1.765.600,00	1.762.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	229.000,00	3.076.200,00	-2.139.200,00	-1.779.500,00	-1.729.300,00	-1.728.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	878.000,00	4.684.100,00	-944.000,00	-586.200,00	-179.100,00	157.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	310.600,00	59.000,00	355.600,00	23.300,00	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	310.600,00	59.000,00	355.600,00	23.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.397.400,00	1.450.500,00	1.461.800,00	1.351.600,00	1.251.700,00	1.121.700,00
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	1.397.400,00	1.450.500,00	1.461.800,00	1.351.600,00	1.251.700,00	1.121.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.086.800,00	-1.391.500,00	-1.106.200,00	-1.328.300,00	-1.251.700,00	-1.121.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-208.800,00	3.292.600,00	-2.050.200,00	-1.914.500,00	-1.430.800,00	-964.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	526.000,00	390.400,00	399.500,00	401.900,00	404.400,00	404.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.800,00	85.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	570.100,00	487.500,00	419.800,00	422.200,00	424.700,00	411.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	598.400,00	487.800,00	420.100,00	422.500,00	425.000,00	411.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.025.200,00	993.000,00	1.018.400,00	1.059.700,00	1.056.500,00	1.053.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	197.300,00	448.800,00	481.900,00	458.900,00	466.300,00	474.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.700,00
1	221	Personalaufwand	1.250.900,00	1.467.200,00	1.525.800,00	1.544.100,00	1.548.400,00	1.544.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,00	24.500,00	30.900,00	27.200,00	32.900,00	25.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	123.800,00	108.100,00	105.500,00	114.900,00	108.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	88.800,00	90.400,00	92.500,00	93.800,00	95.200,00	96.600,00
2	2224	Instandhaltung	62.600,00	64.100,00	63.400,00	64.400,00	65.000,00	68.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	533.300,00	545.500,00	554.600,00	592.900,00	569.000,00	566.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.500,00	28.400,00	28.100,00	28.100,00	28.000,00	25.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	847.000,00	876.700,00	877.600,00	911.900,00	905.000,00	890.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	224.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	426.800,00	434.300,00	442.900,00	451.700,00	460.700,00	469.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	736.100,00	468.300,00	476.900,00	485.700,00	494.700,00	503.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.000,00	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.845.000,00	2.823.100,00	2.890.500,00	2.951.200,00	2.957.100,00	2.947.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.246.600,00	-2.335.300,00	-2.470.400,00	-2.528.700,00	-2.532.100,00	-2.535.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.246.600,00	-2.328.800,00	-2.463.900,00	-2.522.200,00	-2.525.600,00	-2.529.300,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	526.000,00	390.400,00	399.500,00	401.900,00	404.400,00	404.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.800,00	85.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	558.800,00	476.200,00	408.500,00	410.900,00	413.400,00	411.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	587.100,00	476.500,00	408.800,00	411.200,00	413.700,00	411.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.025.200,00	993.000,00	1.018.400,00	1.059.700,00	1.056.500,00	1.053.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	197.300,00	448.800,00	481.900,00	458.900,00	466.300,00	474.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.223.100,00	1.445.200,00	1.503.800,00	1.522.100,00	1.526.400,00	1.530.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,00	24.800,00	31.000,00	27.300,00	33.000,00	25.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	125.900,00	108.100,00	105.500,00	114.900,00	108.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.800,00	90.400,00	92.500,00	93.800,00	95.200,00	96.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.600,00	65.400,00	63.400,00	64.400,00	65.000,00	68.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	533.100,00	547.000,00	554.600,00	592.900,00	569.000,00	566.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	820.300,00	853.500,00	849.600,00	883.900,00	877.100,00	865.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	224.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	426.800,00	434.300,00	442.900,00	451.700,00	460.700,00	469.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	736.100,00	468.300,00	476.900,00	485.700,00	494.700,00	503.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.000,00	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.790.500,00	2.777.900,00	2.840.500,00	2.901.200,00	2.907.200,00	2.908.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.203.400,00	-2.301.400,00	-2.431.700,00	-2.490.000,00	-2.493.500,00	-2.496.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	6.200,00	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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.400,00	36.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.400,00	44.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	56.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.400,00	-49.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.207.800,00	-2.351.300,00	-2.438.200,00	-2.496.500,00	-2.500.000,00	-2.503.100,00
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	58.600,00	68.500,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.600,00	68.500,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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	58.600,00	68.500,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-58.600,00	-68.500,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00	-61.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.266.400,00	-2.419.800,00	-2.497.700,00	-2.556.600,00	-2.560.700,00	-2.564.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	12.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.500,00	22.700,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	20.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.200,00	60.900,00	47.300,00	47.600,00	47.800,00	44.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.200,00	74.000,00	54.100,00	54.400,00	54.600,00	51.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	27.200,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	8.700,00	9.100,00	9.500,00	10.100,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	4.800,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.300,00	15.200,00	9.800,00	10.000,00	9.300,00	13.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.300,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	38.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.100,00	104.700,00	99.600,00	100.700,00	101.100,00	94.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.900,00	93.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	89.900,00	93.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	146.500,00	199.000,00	187.900,00	188.900,00	189.200,00	182.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-100.300,00	-125.000,00	-133.800,00	-134.500,00	-134.600,00	-131.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	31.000,00	3.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	31.000,00	3.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-12.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	30.900,00	3.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.600,00	-121.800,00	-130.600,00	-131.300,00	-103.700,00	-127.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.500,00	22.700,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.200,00	36.300,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.200,00	43.400,00	29.500,00	29.800,00	30.000,00	30.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	27.200,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	8.700,00	9.100,00	9.500,00	10.100,00	10.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	15.200,00	9.800,00	10.000,00	9.300,00	13.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.800,00	53.200,00	48.100,00	49.200,00	49.600,00	55.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.900,00	93.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.900,00	93.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.200,00	147.500,00	136.400,00	137.400,00	137.700,00	143.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-85.000,00	-104.100,00	-106.900,00	-107.600,00	-107.700,00	-113.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	117.600,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.600,00	76.900,00	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	117.600,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-72.600,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-157.600,00	-122.900,00	-106.900,00	-107.600,00	-107.700,00	-113.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	28.500,00	28.300,00	45.000,00	28.500,00	28.500,00	25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.100,00	34.000,00	50.800,00	34.400,00	34.400,00	31.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.100,00	34.000,00	50.800,00	34.400,00	34.400,00	31.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	24.900,00	-34.000,00	-50.800,00	-34.400,00	-34.400,00	-31.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-132.700,00	-156.900,00	-157.700,00	-142.000,00	-142.100,00	-144.100,00
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	208.100,00	199.100,00	201.700,00	200.800,00	199.400,00	196.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.000,00	51.800,00	56.300,00	57.300,00	58.300,00	58.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59.600,00	64.500,00	58.600,00	59.900,00	61.100,00	62.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.200,00	10.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	322.900,00	326.000,00	322.800,00	324.200,00	325.000,00	317.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.481.100,00	1.243.100,00	1.091.000,00	1.077.100,00	1.079.400,00	1.076.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	802.700,00	162.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.484.700,00	2.047.300,00	1.254.700,00	1.080.000,00	1.082.400,00	1.079.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	1.807.800,00	2.373.500,00	1.577.700,00	1.404.400,00	1.407.600,00	1.396.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.134.800,00	1.196.900,00	1.210.800,00	1.235.200,00	1.259.700,00	1.285.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	315.200,00	445.600,00	456.200,00	457.700,00	463.200,00	472.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	1.479.200,00	1.657.700,00	1.682.200,00	1.708.100,00	1.738.100,00	1.766.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.400,00	49.500,00	47.200,00	47.800,00	48.500,00	49.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.200,00	150.300,00	161.900,00	173.400,00	176.800,00	179.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	220.500,00	203.900,00	308.400,00	323.900,00	331.800,00	339.800,00
2	2224	Instandhaltung	50.600,00	84.300,00	42.600,00	41.600,00	42.500,00	41.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	409.800,00	1.276.000,00	434.200,00	426.600,00	411.000,00	361.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	83.700,00	86.600,00	86.400,00	85.200,00	84.000,00	82.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	975.200,00	1.850.600,00	1.080.700,00	1.098.500,00	1.094.600,00	1.054.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.293.300,00	2.247.000,00	1.650.400,00	1.481.000,00	1.478.600,00	1.476.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.110.100,00	1.054.700,00	1.066.500,00	1.066.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.515.000,00	3.304.700,00	2.719.900,00	2.550.500,00	2.549.100,00	2.547.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.970.900,00	6.814.700,00	5.484.300,00	5.358.500,00	5.383.100,00	5.369.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.163.100,00	-4.441.200,00	-3.906.600,00	-3.954.100,00	-3.975.500,00	-3.972.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000.000,00	1.654.700,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000.000,00	1.654.700,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000.100,00	850.200,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000.100,00	850.200,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	804.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.163.200,00	-3.636.700,00	-3.903.300,00	-3.950.800,00	-3.972.200,00	-3.969.200,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	208.100,00	199.100,00	201.700,00	200.800,00	199.400,00	196.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.000,00	51.800,00	56.300,00	57.300,00	58.300,00	58.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	59.600,00	64.500,00	58.600,00	59.900,00	61.100,00	62.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	316.700,00	315.400,00	316.600,00	318.000,00	318.800,00	317.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.481.100,00	1.243.100,00	1.091.000,00	1.077.100,00	1.079.400,00	1.076.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.482.600,00	1.244.600,00	1.092.500,00	1.078.600,00	1.081.000,00	1.077.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.799.500,00	1.560.200,00	1.409.300,00	1.396.800,00	1.400.000,00	1.395.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.134.800,00	1.196.900,00	1.210.800,00	1.235.200,00	1.259.700,00	1.285.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	315.200,00	446.100,00	456.200,00	457.700,00	463.200,00	472.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.450.000,00	1.643.000,00	1.667.000,00	1.692.900,00	1.722.900,00	1.758.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.400,00	50.400,00	47.200,00	47.800,00	48.500,00	49.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.200,00	150.300,00	161.900,00	173.300,00	176.800,00	179.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	220.500,00	203.900,00	312.400,00	328.000,00	335.900,00	343.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.600,00	98.400,00	42.600,00	41.600,00	42.500,00	41.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400.900,00	1.268.500,00	428.600,00	421.000,00	405.400,00	356.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	882.600,00	1.771.500,00	992.700,00	1.011.700,00	1.009.100,00	970.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	293.300,00	540.700,00	789.600,00	781.000,00	778.600,00	776.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.110.100,00	1.054.700,00	1.066.500,00	1.066.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.515.000,00	1.598.400,00	1.859.100,00	1.850.500,00	1.849.100,00	1.847.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.849.100,00	5.014.600,00	4.520.300,00	4.556.500,00	4.582.400,00	4.576.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.049.600,00	-3.454.400,00	-3.111.000,00	-3.159.700,00	-3.182.400,00	-3.181.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	641.100,00	801.300,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	641.100,00	801.300,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	641.100,00	801.300,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.200,00	18.100,00	8.600,00	4.600,00	7.600,00	4.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	19.600,00	8.600,00	4.600,00	7.600,00	4.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	1.706.300,00	860.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000.000,00	1.706.300,00	860.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.009.000,00	1.725.900,00	869.400,00	704.600,00	707.600,00	704.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-367.900,00	-924.600,00	-708.600,00	-704.600,00	-707.600,00	-704.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.417.500,00	-4.379.000,00	-3.819.600,00	-3.864.300,00	-3.890.000,00	-3.885.900,00
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

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
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	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.200,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.429.700,00	-4.391.300,00	-3.832.100,00	-3.876.800,00	-3.902.700,00	-3.898.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	574.800,00	607.300,00	646.500,00	653.900,00	661.900,00	668.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.600,00	65.800,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	32.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	635.100,00	705.400,00	690.000,00	698.200,00	707.000,00	710.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.237.200,00	874.700,00	881.300,00	903.300,00	925.800,00	948.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.237.700,00	874.700,00	895.300,00	917.800,00	940.800,00	964.400,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.873.100,00	1.580.200,00	1.585.400,00	1.616.100,00	1.647.900,00	1.674.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.298.300,00	1.371.400,00	1.373.900,00	1.401.200,00	1.429.000,00	1.458.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	372.200,00	565.900,00	591.600,00	648.000,00	598.100,00	542.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	22.800,00
1	221	Personalaufwand	1.721.200,00	1.960.900,00	1.989.100,00	2.072.800,00	2.050.700,00	2.023.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	9.600,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.500,00	50.600,00	45.600,00	45.300,00	45.300,00	45.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.400,00	11.900,00	13.200,00	14.500,00	15.900,00	17.200,00
2	2224	Instandhaltung	10.100,00	13.800,00	10.300,00	9.800,00	10.300,00	9.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	181.000,00	247.000,00	284.600,00	282.100,00	292.900,00	288.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.700,00	9.000,00	8.600,00	7.200,00	6.000,00	5.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.600,00	341.900,00	374.000,00	370.800,00	382.500,00	378.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.400,00	27.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.900,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.700,00	27.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.592.500,00	2.330.100,00	2.391.300,00	2.471.800,00	2.461.400,00	2.429.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-719.400,00	-749.900,00	-805.900,00	-855.700,00	-813.500,00	-754.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-719.400,00	-749.400,00	-805.400,00	-855.200,00	-813.000,00	-753.700,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	574.800,00	607.300,00	646.500,00	653.900,00	661.900,00	668.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.600,00	65.800,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	630.700,00	673.400,00	685.600,00	693.800,00	702.600,00	710.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.237.200,00	874.700,00	881.300,00	903.300,00	925.800,00	948.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.237.200,00	874.700,00	895.300,00	917.800,00	940.800,00	964.400,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.868.200,00	1.548.200,00	1.581.000,00	1.611.700,00	1.643.500,00	1.674.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.298.300,00	1.371.400,00	1.373.900,00	1.401.200,00	1.429.000,00	1.458.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	372.200,00	565.900,00	591.600,00	648.000,00	598.100,00	542.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.670.500,00	1.937.300,00	1.965.500,00	2.049.200,00	2.027.100,00	2.000.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	9.600,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.500,00	50.600,00	45.600,00	45.300,00	45.300,00	45.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.400,00	11.900,00	13.200,00	14.500,00	15.900,00	17.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	13.800,00	10.300,00	9.800,00	10.300,00	9.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	177.000,00	248.100,00	282.200,00	279.700,00	290.500,00	286.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.900,00	334.000,00	363.000,00	361.200,00	374.100,00	371.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.400,00	27.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	184.700,00	27.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.122.100,00	2.298.600,00	2.356.700,00	2.438.600,00	2.429.400,00	2.398.500,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-253.900,00	-750.400,00	-775.700,00	-826.900,00	-785.900,00	-723.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-410.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-664.500,00	-752.400,00	-777.700,00	-828.900,00	-787.900,00	-725.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
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)	-664.500,00	-752.400,00	-777.700,00	-828.900,00	-787.900,00	-725.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.600,00	15.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.600,00	183.200,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	119.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	116.500,00	184.100,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	119.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	122.000,00	122.900,00	87.200,00	88.700,00	90.600,00	92.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.900,00	39.500,00	32.100,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	158.900,00	166.900,00	123.800,00	124.400,00	127.100,00	129.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	189.800,00	167.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.900,00	170.900,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.794.900,00	2.395.000,00	2.443.000,00	2.492.000,00	2.542.000,00	2.592.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.800,00	184.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.987.700,00	2.579.100,00	2.605.100,00	2.654.100,00	2.704.100,00	2.754.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.340.500,00	2.916.900,00	2.902.100,00	2.951.700,00	3.004.400,00	3.056.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.224.000,00	-2.732.800,00	-2.766.600,00	-2.816.200,00	-2.868.900,00	-2.937.000,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.223.100,00	-2.731.900,00	-2.765.700,00	-2.815.300,00	-2.868.000,00	-2.936.100,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	167.400,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.900,00	168.300,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	122.000,00	122.900,00	87.200,00	88.700,00	90.600,00	92.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.900,00	39.500,00	32.100,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.900,00	163.600,00	120.500,00	121.100,00	123.800,00	126.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	189.600,00	179.400,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.700,00	183.800,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.794.900,00	2.395.000,00	2.443.000,00	2.492.000,00	2.542.000,00	2.592.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.800,00	198.500,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.987.700,00	2.593.500,00	2.605.100,00	2.654.100,00	2.704.100,00	2.754.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.336.300,00	2.940.900,00	2.898.700,00	2.948.300,00	3.001.000,00	3.053.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.235.400,00	-2.772.600,00	-2.778.800,00	-2.828.400,00	-2.881.100,00	-2.933.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.235.400,00	-2.772.600,00	-2.778.800,00	-2.828.400,00	-2.881.100,00	-2.933.600,00
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)	-3.235.400,00	-2.772.600,00	-2.778.800,00	-2.828.400,00	-2.881.100,00	-2.933.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.000,00	55.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.100,00	18.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	52.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.100,00	64.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.100,00	73.600,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.200,00	143.700,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-91.200,00	-88.100,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.200,00	-88.100,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	55.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	18.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	52.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.100,00	63.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.100,00	72.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.200,00	142.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-90.200,00	-86.600,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-91.200,00	-88.100,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-91.200,00	-88.100,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	24.900,00	700,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.300,00	104.900,00	80.700,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.700,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	55.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	173.300,00	68.800,00	72.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	243.900,00	173.900,00	153.300,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.100,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	20.400,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	38.100,00	78.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	158.000,00	182.900,00	183.300,00	216.500,00	185.600,00	193.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	714.000,00	729.000,00	721.700,00	721.700,00	721.700,00	672.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	912.200,00	992.800,00	948.600,00	981.900,00	951.100,00	909.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.700,00	119.200,00	115.100,00	128.700,00	130.000,00	133.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.300,00	124.200,00	120.100,00	133.700,00	135.000,00	138.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.300,00	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.200,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.038.200,00	1.146.300,00	1.097.700,00	1.144.400,00	1.114.800,00	1.076.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-794.300,00	-972.400,00	-944.400,00	-986.400,00	-956.800,00	-918.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	78.500,00	358.500,00	358.500,00	218.500,00	78.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	78.500,00	358.500,00	358.500,00	218.500,00	78.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	78.400,00	358.400,00	358.400,00	218.400,00	78.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-794.500,00	-894.000,00	-586.000,00	-628.000,00	-738.400,00	-839.700,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.300,00	2.100,00	700,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.300,00	82.100,00	80.700,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.700,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	55.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	170.700,00	66.400,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	241.300,00	148.700,00	150.900,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.100,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.400,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.100,00	79.000,00	26.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.000,00	182.900,00	183.300,00	216.500,00	185.600,00	193.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	198.200,00	264.100,00	212.900,00	256.200,00	225.300,00	233.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.700,00	119.200,00	115.100,00	128.700,00	130.000,00	133.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.300,00	119.200,00	115.100,00	128.700,00	130.000,00	133.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.300,00	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	6.900,00	6.200,00	5.600,00	5.000,00	4.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	319.200,00	412.600,00	357.000,00	413.700,00	384.000,00	394.700,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-77.900,00	-263.900,00	-206.100,00	-258.100,00	-228.400,00	-239.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.800,00	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	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.700,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	95.200,00	53.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.200,00	69.100,00	32.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.200,00	74.100,00	37.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-78.500,00	-51.300,00	-37.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.400,00	-315.200,00	-243.300,00	-293.100,00	-263.400,00	-274.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.500,00	87.800,00	188.300,00	89.000,00	89.800,00	90.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.500,00	87.800,00	188.300,00	89.000,00	89.800,00	90.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.500,00	87.800,00	188.300,00	89.000,00	89.800,00	90.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	53.500,00	-87.800,00	-188.300,00	-89.000,00	-89.800,00	-90.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.900,00	-403.000,00	-431.600,00	-382.100,00	-353.200,00	-364.500,00
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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.400,00	48.800,00	38.000,00	40.100,00	42.300,00	44.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.400,00	48.800,00	38.000,00	40.100,00	42.300,00	44.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.400,00	52.800,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.200,00	23.800,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.200,00	23.800,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.400,00	183.500,00	148.000,00	150.100,00	152.300,00	154.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	35.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	175.700,00	218.900,00	182.200,00	184.300,00	186.500,00	188.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	198.900,00	242.700,00	196.600,00	198.800,00	201.100,00	203.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-145.500,00	-189.900,00	-154.600,00	-154.700,00	-154.800,00	-154.800,00
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	-145.500,00	-189.900,00	-154.600,00	-154.700,00	-154.800,00	-154.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.400,00	48.800,00	38.000,00	40.100,00	42.300,00	44.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.400,00	48.800,00	38.000,00	40.100,00	42.300,00	44.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.400,00	52.800,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.200,00	23.800,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.200,00	23.800,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.400,00	183.500,00	148.000,00	150.100,00	152.300,00	154.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	35.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	175.700,00	218.900,00	182.200,00	184.300,00	186.500,00	188.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	198.900,00	242.700,00	196.600,00	198.800,00	201.100,00	203.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-145.500,00	-189.900,00	-154.600,00	-154.700,00	-154.800,00	-154.800,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.500,00	-189.900,00	-154.600,00	-154.700,00	-154.800,00	-154.800,00
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)	-145.500,00	-189.900,00	-154.600,00	-154.700,00	-154.800,00	-154.800,00
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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	330.000,00	115.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.983.400,00	3.004.100,00	2.986.000,00	2.986.000,00	2.986.000,00	2.986.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.336.900,00	1.531.100,00	1.458.700,00	1.481.000,00	1.503.900,00	1.503.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	873.600,00	3.783.100,00	2.099.500,00	2.099.700,00	2.099.700,00	2.099.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.177.100,00	4.416.100,00	161.700,00	164.700,00	167.900,00	172.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.701.500,00	12.849.900,00	6.766.400,00	6.791.900,00	6.818.000,00	6.821.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.100,00	36.400,00	89.200,00	38.400,00	38.600,00	38.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.500,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	110.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	210.100,00	147.500,00	200.300,00	149.500,00	149.700,00	149.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.500,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	2.500,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	6.914.100,00	12.998.600,00	6.967.800,00	6.942.500,00	6.968.800,00	6.972.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.059.400,00	973.800,00	981.100,00	1.000.400,00	1.020.300,00	1.040.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	262.300,00	342.300,00	356.100,00	356.000,00	363.200,00	370.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	1.348.200,00	1.337.000,00	1.358.100,00	1.377.300,00	1.404.400,00	1.415.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.817.900,00	128.600,00	121.900,00	121.900,00	117.000,00	119.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.100,00	447.500,00	446.200,00	448.000,00	449.800,00	451.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.500,00	731.800,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00	23.200,00
2	2224	Instandhaltung	174.500,00	696.000,00	423.700,00	409.800,00	410.800,00	411.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.811.300,00	3.878.900,00	3.522.500,00	3.554.100,00	3.560.800,00	3.562.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800.600,00	1.311.100,00	817.700,00	807.100,00	777.700,00	757.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.786.900,00	7.193.900,00	5.354.400,00	5.363.600,00	5.339.000,00	5.326.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	105.800,00	14.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.400,00	0,00	56.500,00	23.300,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	167.200,00	14.800,00	73.500,00	40.300,00	17.000,00	17.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	46.800,00	62.300,00	58.000,00	51.800,00	49.000,00	42.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1.100,00	600,00	400,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	46.800,00	63.400,00	58.600,00	52.200,00	49.200,00	42.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.349.100,00	8.609.100,00	6.844.600,00	6.833.400,00	6.809.600,00	6.801.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.435.000,00	4.389.500,00	123.200,00	109.100,00	159.200,00	170.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.400,00	301.500,00	1.000.800,00	1.000.800,00	1.000.800,00	1.000.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.400,00	301.500,00	1.000.800,00	1.000.800,00	1.000.800,00	1.000.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	641.100,00	5.168.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	641.100,00	5.168.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-290.700,00	-4.867.000,00	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.725.700,00	-477.500,00	1.123.300,00	1.109.200,00	1.159.300,00	1.171.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	330.000,00	115.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.983.400,00	3.004.100,00	2.986.000,00	2.986.000,00	2.986.000,00	2.986.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.336.900,00	1.531.100,00	1.458.700,00	1.481.000,00	1.503.900,00	1.503.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	873.600,00	3.783.100,00	2.099.500,00	2.099.700,00	2.099.700,00	2.099.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.177.100,00	145.500,00	161.700,00	164.700,00	167.900,00	172.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.701.000,00	8.578.800,00	6.765.900,00	6.791.400,00	6.817.500,00	6.821.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.100,00	36.400,00	89.200,00	38.400,00	38.600,00	38.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	149.600,00	36.400,00	89.200,00	38.400,00	38.600,00	38.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.853.100,00	8.616.400,00	6.856.200,00	6.830.900,00	6.857.200,00	6.861.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.059.400,00	973.800,00	981.100,00	1.000.400,00	1.020.300,00	1.040.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	262.300,00	342.300,00	356.100,00	356.000,00	363.200,00	370.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.321.700,00	1.316.200,00	1.337.300,00	1.356.500,00	1.383.600,00	1.411.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.817.900,00	128.600,00	121.900,00	121.900,00	117.000,00	119.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.100,00	447.700,00	446.200,00	448.000,00	449.800,00	451.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.500,00	731.800,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00	23.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	174.500,00	700.900,00	423.700,00	409.800,00	410.800,00	411.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.789.700,00	3.824.200,00	3.486.600,00	3.518.500,00	3.541.700,00	3.543.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.964.700,00	5.833.200,00	4.500.800,00	4.520.900,00	4.542.200,00	4.549.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.800,00	14.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.800,00	14.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	46.800,00	62.300,00	58.000,00	51.800,00	49.000,00	42.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.100,00	600,00	400,00	200,00	200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.800,00	63.400,00	58.600,00	52.200,00	49.200,00	42.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.439.000,00	7.227.600,00	5.913.700,00	5.946.600,00	5.992.000,00	6.020.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-585.900,00	1.388.800,00	942.500,00	884.300,00	865.200,00	841.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	667.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.270.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	346.100,00	39.600,00	37.900,00	36.300,00	34.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	346.100,00	39.600,00	37.900,00	36.300,00	34.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.438.800,00	4.616.800,00	39.600,00	37.900,00	36.300,00	34.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.000,00	171.300,00	59.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.200,00	150.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	154.600,00	6.000,00	37.500,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.200,00	475.900,00	1.365.200,00	1.045.000,00	1.013.500,00	1.013.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	61.400,00	0,00	56.500,00	23.300,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	61.400,00	0,00	56.500,00	23.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	258.600,00	475.900,00	1.421.700,00	1.068.300,00	1.013.500,00	1.013.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	1.180.200,00	4.140.900,00	-1.382.100,00	-1.030.400,00	-977.200,00	-979.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	594.300,00	5.529.700,00	-439.600,00	-146.100,00	-112.000,00	-137.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	61.400,00	59.000,00	55.600,00	23.300,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.200,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	111.600,00	59.000,00	355.600,00	23.300,00	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	111.600,00	59.000,00	355.600,00	23.300,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	426.600,00	272.900,00	258.200,00	244.400,00	293.300,00	167.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	3.000,00	184.600,00	138.800,00	237.500,00	111.200,00	201.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	751.500,00	765.500,00	728.800,00	648.800,00	624.700,00	532.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.206.000,00	1.247.900,00	1.150.700,00	1.155.600,00	1.054.100,00	926.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.206.000,00	1.247.900,00	1.150.700,00	1.155.600,00	1.054.100,00	926.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.094.400,00	-1.188.900,00	-795.100,00	-1.132.300,00	-1.054.100,00	-926.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-500.100,00	4.340.800,00	-1.234.700,00	-1.278.400,00	-1.166.100,00	-1.064.000,00
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.347.700,00	5.541.500,00	5.633.900,00	5.725.300,00	5.824.700,00	5.915.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.202.300,00	5.908.500,00	5.529.700,00	5.832.200,00	6.151.200,00	6.487.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.200,00	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.200,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.596.400,00	11.491.800,00	11.190.400,00	11.582.500,00	12.000.900,00	12.427.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.100,00	75.400,00	66.000,00	69.600,00	73.400,00	77.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.100,00	75.400,00	66.000,00	69.600,00	73.400,00	77.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	213	Finanzerträge	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	10.660.300,00	11.567.800,00	11.257.000,00	11.652.700,00	12.074.900,00	12.505.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	298.800,00	315.800,00	322.200,00	328.600,00	335.200,00	341.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.400,00	118.100,00	120.400,00	144.800,00	125.300,00	127.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	380.500,00	441.000,00	449.700,00	480.500,00	467.600,00	472.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.100,00	24.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.800,00	44.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	866.500,00	933.100,00	878.200,00	926.200,00	976.900,00	1.030.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	866.500,00	933.100,00	878.200,00	926.200,00	976.900,00	1.030.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	224	Finanzaufwand	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	1.292.800,00	1.439.900,00	1.370.800,00	1.449.600,00	1.487.400,00	1.545.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	9.367.500,00	10.127.900,00	9.886.200,00	10.203.100,00	10.587.500,00	10.960.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.438.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.805.600,00	10.127.600,00	9.885.900,00	10.202.800,00	10.587.200,00	10.959.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.347.700,00	5.541.500,00	5.633.900,00	5.725.300,00	5.824.700,00	5.915.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.202.300,00	5.908.500,00	5.529.700,00	5.832.200,00	6.151.200,00	6.487.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.200,00	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.200,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.596.400,00	11.491.800,00	11.190.400,00	11.582.500,00	12.000.900,00	12.427.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.100,00	75.400,00	81.000,00	84.600,00	88.400,00	92.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.100,00	75.400,00	81.000,00	84.600,00	88.400,00	92.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.660.300,00	11.567.800,00	11.272.000,00	11.667.700,00	12.089.900,00	12.520.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	298.800,00	315.800,00	322.200,00	328.600,00	335.200,00	341.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.400,00	118.100,00	120.400,00	144.800,00	125.300,00	127.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	373.700,00	434.500,00	443.200,00	474.000,00	461.100,00	470.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.300,00	36.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	866.500,00	933.100,00	878.200,00	926.200,00	976.900,00	1.030.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	866.500,00	933.100,00	878.200,00	926.200,00	976.900,00	1.030.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.284.500,00	1.425.400,00	1.364.300,00	1.443.100,00	1.480.900,00	1.543.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	9.375.800,00	10.142.400,00	9.907.700,00	10.224.600,00	10.609.000,00	10.977.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	16.200,00	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.200,00	16.600,00	1.800,00	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	16.200,00	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.200,00	-16.600,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.359.600,00	10.125.800,00	9.905.900,00	10.224.600,00	10.609.000,00	10.977.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.359.600,00	10.125.800,00	9.905.900,00	10.224.600,00	10.609.000,00	10.977.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.400,00	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 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													
1200212 Ankauf Sirene (1631_ANKAUF_SIRENE)													
2021	180000	050000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2021	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2021	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00
Summe	1200212		12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1200210 Ankauf Fahrzeuge (Teleskopradler, Kompaktlader, An (612_ANKAUF_FAHRZEUG)													
2021	612000	040000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2021	612000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200210		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1200207 Ankauf Fahrzeuge (Teleskopradler, Kompaktlader, An (850_ANKAUF_FAHRZEUG)													
2021	850000	040000	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
2021	850000	894000	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00
Summe	1200207		60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200208 Ankauf Fahrzeuge (Teleskopradler, Kompaktlader, An (851_ANKAUF_FAHRZEUG)													
2021	851000	040000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2021	851000	894000	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	1200208		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200209 Ankauf Fahrzeuge (Teleskopradler, Kompaktlader, An (852_ANKAUF_FAHRZEUG)													
2021	852000	040000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
2021	852000	894000	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
Summe	1200209		29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200211 Sonstige Investitionen (SONSTIGE_INVESTITIONEN)													
2021	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00
2021	990000	910000	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
Summe	2200211		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	-94.700,00	0,00
Saldo	SA1		179.100,00	22.400,00	0,00	151.100,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	-94.700,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2021	016000	070000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	031000	070000	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
2021	211000	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2021	211000	070000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	212000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	240100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	240200	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	272000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	612000	002000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2021	815000	020000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2021	852000	050000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Summe	2000000		94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00
Saldo	SA2		94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Saldo	SA1+SA2	273.800,00	22.400,00	0,00	151.100,00	6.800,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	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	016000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	031000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	212000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	272000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	612000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	649000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2022	815000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	850000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	851000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	852000	006000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	2000000		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Saldo	SA2		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	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	016000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	031000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	212000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	272000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	815000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	815000	040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	850000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	852000	006000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	2000000		88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00
Saldo	SA2		88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	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	016000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	031000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	212000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	272000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	612000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	815000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	851000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	852000	006000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	2000000		59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00
Saldo	SA2		59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	016000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	031000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	212000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	272000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	612000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	815000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	851000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	852000	006000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	2000000		56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
Saldo	SA2		56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	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	
1200014 Feuerwehr Zeltweg - Anschaffung (163000_359)												
2020	163000	062000	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00
2020	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2020	163000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
2020	163000	871100	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200014 2020		117.600,00	0,00	13.600,00	0,00	45.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163000	040000	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
2021	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2021	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
2021	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
2021	163000	871100	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200014 2021		64.900,00	0,00	13.600,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		182.500,00	0,00	27.200,00	0,00	90.300,00	59.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3200202 Sport und Freizeitanlage Bildungscampus (211_SPORT_FREIZEIT_BILD)												
2021	211000	775200	801.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	-641.000,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00
Summe	3200202 2021		801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	775200	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00
2022	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	-160.800,00	0,00
Summe	3200202 2022		160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200202 SA		962.100,00	0,00	0,00	0,00	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3200185 Umbau Pflichtschulen Zeltweg (211_UMBAUVSNMS)

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	211000	775000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2020	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2021	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2022	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2023	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2024	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2025	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200185	SA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200184 Sportanlagen - Sportzentrum - Bedarfszuweisungen (264_SPORTANLAGEN)												
2020	264000	775000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	264000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200184	2020	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184	2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200184	SA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200183 Straßenbauten 20-21 (612_STRASSENBAUTEN2020)													
2020	612000	005000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
2020	612000	050000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00
Summe	1200183	2020	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	005000	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
2021	612000	871100	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Summe	1200183	2021	44.100,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
Saldo	1200183	SA	139.300,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
1200201 Generationsübergreifende Spielplätze Zeltweg - 202 (815_KINDERSPIELPLAETZE)													
2021	815100	060000	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00
2021	815100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00
2021	815100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
Summe	1200201	2021	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815100	060000	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
2022	815100	871100	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.700,00	0,00
Summe	1200201	2022	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200201	SA	206.500,00	0,00	51.700,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200205 Ärztezentrum (853_AERZTEZENTRUM)													
2021	853000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200205 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853000	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200205 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205 SA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200213 Sanierung Wohnungen (853_WOHNUNGEN)													
2022	853000	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2022	853000	894000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200213 2022		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853000	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200213 2023		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	853000	894000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200213 2024		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853000	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	853000	894000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200213 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200213 SA		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	10.590.400,00	0,00	4.740.300,00	4.000.000,00	1.357.200,00	454.200,00	0,00	6.000,00	32.700,00		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	6.789.300,00	2.861.400,00	3.927.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.739.000,00	436.200,00	4.302.800,00
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	2.437.200,00	2.400.800,00	36.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.700,00	1.600,00	1.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.656.500,00	5.541.500,00	115.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.912.600,00	5.918.600,00	2.994.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.199.500,00	1.008.200,00	191.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		29.736.800,00	18.168.300,00	11.568.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.068.800,00	685.700,00	383.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	8.368.200,00	3.835.700,00	4.532.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	498.600,00	50.600,00	448.000,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.953.100,00	5.938.300,00	14.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.884.600,00	1.884.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	6.979.300,00	6.873.500,00	105.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	104.500,00	44.500,00	60.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		24.857.100,00	19.312.900,00	5.544.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	687.600,00	370.000,00	317.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		687.600,00	370.000,00	317.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		4.192.100,00	-1.514.600,00	5.706.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.514.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.073.900,00	2.834.400,00	2.239.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	295.800,00	200.800,00	95.000,00
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	2.274.700,00	2.237.200,00	37.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.600,00	1.500,00	1.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.693.900,00	5.633.900,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.515.700,00	5.539.700,00	2.976.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	200.400,00	160.800,00	39.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		22.057.000,00	16.608.300,00	5.448.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.020.100,00	641.000,00	379.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.224.400,00	2.922.200,00	3.302.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.365.600,00	5.292.100,00	73.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.885.300,00	1.885.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.060.100,00	6.950.800,00	109.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	98.100,00	42.300,00	55.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		21.653.600,00	17.733.700,00	3.919.900,00

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	1.414.500,00	103.000,00	1.311.500,00
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)		1.414.500,00	103.000,00	1.311.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.011.100,00	-1.228.400,00	217.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.228.400,00	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 Pachtertrag	5.104.500,00	2.865.000,00	2.239.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	300.600,00	203.800,00	96.800,00
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	2.243.500,00	2.205.100,00	38.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.600,00	1.500,00	1.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.785.300,00	5.725.300,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.818.200,00	5.842.200,00	2.976.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	37.900,00	0,00	37.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		22.292.600,00	16.842.900,00	5.449.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.028.200,00	649.000,00	379.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.322.100,00	3.014.600,00	3.307.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.262.100,00	5.221.800,00	40.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.907.700,00	1.907.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.239.000,00	7.129.200,00	109.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	90.200,00	40.300,00	49.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		21.849.300,00	17.962.600,00	3.886.700,00

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	1.088.100,00	76.600,00	1.011.500,00
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)		1.088.100,00	76.600,00	1.011.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-644.800,00	-1.196.300,00	551.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.196.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	5.137.500,00	2.898.000,00	2.239.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	305.800,00	207.100,00	98.700,00
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	2.275.300,00	2.236.700,00	38.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.600,00	1.500,00	1.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.884.700,00	5.824.700,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.137.200,00	6.161.200,00	2.976.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	36.300,00	0,00	36.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		22.779.400,00	17.329.200,00	5.450.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.044.900,00	670.600,00	374.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.283.300,00	2.980.800,00	3.302.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.339.300,00	5.322.300,00	17.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.919.000,00	1.919.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	7.268.600,00	7.156.400,00	112.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	85.900,00	38.600,00	47.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		21.941.000,00	18.087.700,00	3.853.300,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.059.600,00	48.100,00	1.011.500,00
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)		1.059.600,00	48.100,00	1.011.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-221.200,00	-806.600,00	585.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-806.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.141.800,00	2.902.300,00	2.239.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	309.600,00	208.600,00	101.000,00
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	2.302.300,00	2.263.600,00	38.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.300,00	1.200,00	1.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.975.100,00	5.915.100,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.473.700,00	6.497.700,00	2.976.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.400,00	0,00	34.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		23.239.200,00	17.788.500,00	5.450.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.038.600,00	662.200,00	376.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.256.200,00	2.951.900,00	3.304.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.443.100,00	5.426.100,00	17.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.929.900,00	1.929.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.321.500,00	7.207.100,00	114.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	77.700,00	36.500,00	41.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		22.067.000,00	18.213.700,00	3.853.300,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.056.600,00	45.100,00	1.011.500,00
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)		1.056.600,00	45.100,00	1.011.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		115.600,00	-470.300,00	585.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-470.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86