

# Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim

Hauptplatz 7, 8761 Pöls-Oberkurzheim

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62043
Fläche	62,53 ha
Einwohneranzahl	2.976

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.561.100,00	5.204.500,00	5.516.800,00	5.847.200,00	6.198.100,00	6.570.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	782.200,00	514.500,00	557.100,00	533.600,00	392.800,00	415.600,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.343.500,00</b>	<b>5.719.200,00</b>	<b>6.074.100,00</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>6.591.100,00</b>	<b>6.986.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.296.400,00	1.310.200,00	1.401.300,00	1.484.500,00	1.576.000,00	1.668.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.644.200,00	2.450.000,00	2.589.900,00	2.734.200,00	2.789.400,00	2.953.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.949.300,00	1.921.200,00	1.964.000,00	2.003.800,00	2.056.100,00	2.111.500,00
1	224	Finanzaufwand	41.500,00	36.000,00	33.100,00	32.800,00	28.500,00	29.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.931.400,00</b>	<b>5.717.400,00</b>	<b>5.988.300,00</b>	<b>6.255.300,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>6.763.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>412.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>223.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>412.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>223.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.559.500,00	5.202.300,00	5.514.500,00	5.844.800,00	6.195.500,00	6.567.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	787.200,00	514.500,00	557.100,00	533.600,00	392.800,00	415.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.346.900,00</b>	<b>5.717.000,00</b>	<b>6.071.800,00</b>	<b>6.378.600,00</b>	<b>6.588.500,00</b>	<b>6.983.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.165.600,00	1.289.100,00	1.366.100,00	1.447.900,00	1.535.200,00	1.628.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.034.200,00	1.944.000,00	2.048.300,00	2.160.500,00	2.201.200,00	2.309.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.904.600,00	1.887.900,00	1.928.700,00	1.966.500,00	2.016.500,00	2.069.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.500,00	36.000,00	33.100,00	32.800,00	28.500,00	29.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.145.900,00</b>	<b>5.157.000,00</b>	<b>5.376.200,00</b>	<b>5.607.700,00</b>	<b>5.781.400,00</b>	<b>6.036.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>695.600,00</b>	<b>770.900,00</b>	<b>807.100,00</b>	<b>947.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	58.500,00	19.200,00	20.300,00	21.500,00	22.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.600,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	727.500,00	147.600,00	77.700,00	81.900,00	87.200,00	92.400,00
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	44.100,00	32.700,00	34.700,00	36.700,00	38.900,00	41.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>771.600,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>133.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-110.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>431.000,00</b>	<b>438.600,00</b>	<b>602.400,00</b>	<b>672.600,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>836.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	465.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	426.600,00	427.800,00	255.500,00	234.400,00	222.100,00	222.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>426.600,00</b>	<b>427.800,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>222.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-427.800,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-222.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>469.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>346.900,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>480.400,00</b>	<b>614.200,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	492.500,00	399.300,00	93.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	261.600,00	75.600,00	186.000,00
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	514.500,00	508.900,00	5.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.485.200,00	1.446.200,00	39.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.963.000,00	2.143.000,00	820.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	58.500,00	40.400,00	18.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.775.500,00</b>	<b>4.613.600,00</b>	<b>1.161.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	411.500,00	363.300,00	48.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.532.500,00	995.100,00	537.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.378.700,00	1.369.200,00	9.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	542.500,00	513.300,00	29.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.289.100,00	1.144.600,00	144.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.000,00	17.300,00	18.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.190.300,00</b>	<b>4.402.800,00</b>	<b>787.500,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	147.600,00	136.600,00	11.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>147.600,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>437.600,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>363.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>74.200,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	522.000,00	423.200,00	98.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	277.300,00	80.100,00	197.200,00
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	557.100,00	551.200,00	5.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.574.400,00	1.533.100,00	41.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.140.800,00	2.271.600,00	869.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	19.200,00	0,00	19.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.091.000,00</b>	<b>4.859.400,00</b>	<b>1.231.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	434.800,00	383.900,00	50.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.613.500,00	1.053.400,00	560.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.405.000,00	1.394.900,00	10.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	559.000,00	528.000,00	31.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.366.100,00	1.213.000,00	153.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	33.100,00	15.700,00	17.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.411.500,00</b>	<b>4.588.900,00</b>	<b>822.600,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	77.700,00	66.000,00	11.700,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>77.700,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>601.800,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>397.300,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>204.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	553.700,00	448.900,00	104.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	293.400,00	84.500,00	208.900,00
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	533.600,00	527.400,00	6.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.668.500,00	1.624.700,00	43.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.329.200,00	2.407.900,00	921.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.300,00	0,00	20.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.398.900,00</b>	<b>5.093.600,00</b>	<b>1.305.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	459.400,00	405.400,00	54.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.701.100,00	1.116.400,00	584.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.431.800,00	1.421.200,00	10.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	572.000,00	539.200,00	32.800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.447.900,00	1.285.400,00	162.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.800,00	15.400,00	17.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.645.000,00</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>862.000,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	81.900,00	69.600,00	12.300,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>81.900,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>672.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>241.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	586.600,00	475.600,00	111.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	311.100,00	89.500,00	221.600,00
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	392.800,00	386.100,00	6.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.768.900,00	1.722.500,00	46.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.528.900,00	2.552.300,00	976.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	21.500,00	0,00	21.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.610.000,00</b>	<b>5.226.200,00</b>	<b>1.383.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	474.400,00	418.200,00	56.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.706.900,00	1.183.500,00	523.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.461.400,00	1.450.100,00	11.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	594.700,00	559.900,00	34.800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.535.200,00	1.363.100,00	172.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.500,00	16.500,00	12.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.801.100,00</b>	<b>4.991.300,00</b>	<b>809.800,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	87.200,00	74.000,00	13.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>87.200,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>721.700,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>560.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>160.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	621.900,00	504.300,00	117.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	329.900,00	95.000,00	234.900,00
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	415.600,00	408.600,00	7.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.875.100,00	1.825.800,00	49.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.740.800,00	2.705.500,00	1.035.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	22.900,00	0,00	22.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>7.006.500,00</b>	<b>5.539.500,00</b>	<b>1.467.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	503.200,00	443.800,00	59.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.806.600,00	1.254.900,00	551.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.492.500,00	1.480.500,00	12.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	619.000,00	582.100,00	36.900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.628.100,00	1.445.700,00	182.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	29.100,00	17.100,00	12.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>6.078.500,00</b>	<b>5.224.100,00</b>	<b>854.400,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	92.400,00	78.400,00	14.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>92.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>835.600,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>598.600,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>237.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.500,00	72.300,00	76.600,00	81.300,00	86.200,00	91.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.600,00	81.000,00	85.800,00	91.000,00	96.400,00	102.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>94.100,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>103.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	370.300,00	417.100,00	442.100,00	468.500,00	496.700,00	526.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	173.200,00	185.900,00	197.000,00	208.800,00	221.300,00	234.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.500,00	12.800,00	13.500,00	14.300,00	15.200,00	16.400,00
1	221	Personalaufwand	623.800,00	617.400,00	654.300,00	693.400,00	735.100,00	779.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.700,00	17.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	53.300,00	56.200,00	59.800,00	63.300,00	67.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	11.000,00	11.700,00	12.400,00	13.100,00	13.900,00
2	2224	Instandhaltung	12.400,00	12.400,00	13.100,00	13.900,00	14.800,00	15.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	310.700,00	288.100,00	305.300,00	323.600,00	342.800,00	363.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	406.700,00	383.100,00	405.600,00	430.000,00	455.700,00	483.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.200,00	41.600,00	44.200,00	46.600,00	49.600,00	52.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.800,00	19.300,00	20.400,00	21.600,00	22.900,00	24.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.000,00	60.900,00	64.600,00	68.200,00	72.500,00	76.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.093.500,00</b>	<b>1.061.400,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.263.300,00</b>	<b>1.340.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-999.400,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-1.037.400,00</b>	<b>-1.099.300,00</b>	<b>-1.165.500,00</b>	<b>-1.236.600,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-999.400,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-1.037.400,00</b>	<b>-1.099.300,00</b>	<b>-1.165.500,00</b>	<b>-1.236.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.500,00	72.300,00	76.600,00	81.300,00	86.200,00	91.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.500,00	8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.000,00	81.000,00	85.800,00	91.000,00	96.400,00	102.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>92.500,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>103.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	370.300,00	417.100,00	442.100,00	468.500,00	496.700,00	526.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	173.200,00	185.900,00	197.000,00	208.800,00	221.300,00	234.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	545.300,00	604.600,00	640.800,00	679.100,00	719.900,00	763.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.700,00	17.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	53.300,00	56.200,00	59.800,00	63.300,00	67.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	11.000,00	11.700,00	12.400,00	13.100,00	13.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.400,00	12.400,00	13.100,00	13.900,00	14.800,00	15.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	310.700,00	288.100,00	305.300,00	323.600,00	342.800,00	363.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	401.700,00	378.100,00	400.300,00	424.400,00	449.700,00	477.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.200,00	41.600,00	44.200,00	46.600,00	49.600,00	52.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.200,00	18.700,00	19.800,00	21.000,00	22.200,00	23.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.400,00	60.300,00	64.000,00	67.600,00	71.800,00	76.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.009.400,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.105.100,00</b>	<b>1.171.100,00</b>	<b>1.241.400,00</b>	<b>1.316.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-916.900,00</b>	<b>-960.800,00</b>	<b>-1.018.000,00</b>	<b>-1.078.800,00</b>	<b>-1.143.600,00</b>	<b>-1.213.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	400,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.900,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.900,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.100,00	6.400,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-924.200,00</b>	<b>-965.500,00</b>	<b>-1.023.400,00</b>	<b>-1.084.500,00</b>	<b>-1.149.700,00</b>	<b>-1.219.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-924.200,00</b>	<b>-965.500,00</b>	<b>-1.023.400,00</b>	<b>-1.084.500,00</b>	<b>-1.149.700,00</b>	<b>-1.219.600,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.700,00	12.900,00	13.700,00	14.500,00	15.400,00	16.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	143.200,00	12.900,00	13.700,00	14.500,00	15.400,00	16.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>144.200,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	16.200,00	17.000,00	17.800,00	19.300,00	20.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.800,00	28.100,00	29.200,00	30.200,00	22.600,00	24.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	21.300,00	23.400,00	24.900,00	26.300,00	28.000,00	29.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	14.200,00	14.900,00	16.000,00	16.900,00	18.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.600,00	83.400,00	92.700,00	97.100,00	93.700,00	99.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.500,00	9.100,00	9.500,00	10.100,00	10.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.300,00	12.600,00	13.600,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>114.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>47.700,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-97.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>47.700,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-97.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.700,00	12.900,00	13.700,00	14.500,00	15.400,00	16.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.200,00	12.900,00	13.700,00	14.500,00	15.400,00	16.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>144.200,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	16.200,00	17.000,00	17.800,00	19.300,00	20.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.800,00	28.100,00	29.200,00	30.200,00	22.600,00	24.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.300,00	23.400,00	24.900,00	26.300,00	28.000,00	29.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	14.200,00	14.900,00	16.000,00	16.900,00	18.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.600,00	83.400,00	87.500,00	91.800,00	88.300,00	93.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.500,00	9.100,00	9.500,00	10.100,00	10.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.300,00	12.600,00	13.600,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>91.500,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>109.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-91.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.000,00	21.300,00	22.600,00	24.000,00	25.300,00	26.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	21.300,00	22.600,00	24.000,00	25.300,00	26.900,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-26.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>36.700,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-118.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	128.500,00	16.200,00	16.200,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>128.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-118.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	83.600,00	81.700,00	86.600,00	91.800,00	97.200,00	103.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.500,00	21.300,00	22.600,00	24.000,00	25.400,00	26.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.300,00	34.400,00	36.500,00	38.500,00	40.800,00	43.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.400,00	137.400,00	145.700,00	154.300,00	163.400,00	173.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	192.800,00	204.400,00	216.500,00	229.700,00	243.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.800,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	213.200,00	194.200,00	205.900,00	218.100,00	231.400,00	245.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>353.600,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>372.400,00</b>	<b>394.800,00</b>	<b>418.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	164.600,00	181.200,00	192.100,00	203.600,00	215.800,00	228.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.600,00	43.900,00	46.600,00	49.300,00	52.400,00	55.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.800,00	3.200,00	3.300,00	3.600,00	6.100,00	4.100,00
1	221	Personalaufwand	221.000,00	228.300,00	242.000,00	256.500,00	274.300,00	288.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	22.500,00	23.900,00	25.300,00	26.900,00	28.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.200,00	147.600,00	156.600,00	165.700,00	175.200,00	185.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	13.800,00	14.600,00	15.600,00	16.400,00	17.400,00
2	2224	Instandhaltung	30.700,00	25.000,00	26.400,00	28.000,00	30.000,00	31.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	204.100,00	190.200,00	201.500,00	213.600,00	226.300,00	240.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.000,00	36.000,00	38.200,00	40.400,00	42.900,00	45.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	460.600,00	435.100,00	461.200,00	488.600,00	517.700,00	549.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.100,00	24.900,00	26.400,00	28.000,00	29.600,00	31.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	217.200,00	212.900,00	209.400,00	201.900,00	202.600,00	203.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	231.300,00	237.800,00	235.800,00	229.900,00	232.200,00	234.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>913.100,00</b>	<b>901.600,00</b>	<b>939.100,00</b>	<b>975.100,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>1.072.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-559.500,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-602.700,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-653.500,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-559.500,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-602.700,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-653.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	83.600,00	81.700,00	86.600,00	91.800,00	97.200,00	103.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.500,00	21.300,00	22.600,00	24.000,00	25.400,00	26.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.300,00	34.400,00	36.500,00	38.500,00	40.800,00	43.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.400,00	137.400,00	145.700,00	154.300,00	163.400,00	173.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	192.800,00	204.400,00	216.500,00	229.700,00	243.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.800,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	213.200,00	194.200,00	205.900,00	218.100,00	231.400,00	245.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>353.600,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>372.400,00</b>	<b>394.800,00</b>	<b>418.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	164.600,00	181.200,00	192.100,00	203.600,00	215.800,00	228.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.600,00	43.900,00	46.600,00	49.300,00	52.400,00	55.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	212.200,00	225.100,00	238.700,00	252.900,00	268.200,00	284.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	22.500,00	23.900,00	25.300,00	26.900,00	28.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.200,00	147.600,00	156.600,00	165.700,00	175.200,00	185.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	13.800,00	14.600,00	15.600,00	16.400,00	17.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.700,00	25.000,00	26.400,00	28.000,00	30.000,00	31.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.100,00	190.200,00	201.500,00	213.600,00	226.300,00	240.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	422.600,00	399.100,00	423.000,00	448.200,00	474.800,00	503.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.100,00	24.900,00	26.400,00	28.000,00	29.600,00	31.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	217.200,00	212.900,00	209.400,00	201.900,00	202.600,00	203.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	231.300,00	237.800,00	235.800,00	229.900,00	232.200,00	234.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>866.300,00</b>	<b>862.400,00</b>	<b>897.600,00</b>	<b>931.100,00</b>	<b>975.200,00</b>	<b>1.022.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-530.800,00</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-580.400,00</b>	<b>-604.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	47.000,00	21.000,00	22.300,00	23.500,00	25.000,00	26.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.000,00	95.500,00	22.300,00	23.500,00	25.000,00	26.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>47.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-559.700,00</b>	<b>-585.900,00</b>	<b>-568.300,00</b>	<b>-582.200,00</b>	<b>-605.400,00</b>	<b>-630.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.400,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.400,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	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

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-564.100,00</b>	<b>-590.700,00</b>	<b>-572.800,00</b>	<b>-586.700,00</b>	<b>-605.400,00</b>	<b>-630.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.100,00	20.300,00	21.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.300,00	18.300,00	19.400,00	20.500,00	21.800,00	23.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145.000,00	145.000,00	153.700,00	162.900,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	145.000,00	145.000,00	153.700,00	162.900,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>163.300,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>23.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.600,00	68.600,00	72.700,00	77.000,00	81.700,00	86.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.900,00	69.900,00	74.100,00	78.400,00	83.200,00	88.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.600,00	55.300,00	58.600,00	62.100,00	65.900,00	69.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	10.400,00	11.100,00	11.600,00	12.300,00	13.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.900,00	65.700,00	69.700,00	73.700,00	78.200,00	83.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.600,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.400,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>173.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>16.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-150.200,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>16.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-150.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.100,00	20.300,00	21.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.300,00	18.300,00	19.400,00	20.500,00	21.800,00	23.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.000,00	145.000,00	153.700,00	162.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.000,00	145.000,00	153.700,00	162.900,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.300,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>23.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.600,00	68.600,00	72.700,00	77.000,00	81.700,00	86.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.900,00	69.900,00	74.100,00	78.400,00	83.200,00	88.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.600,00	55.300,00	58.600,00	62.100,00	65.900,00	69.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00	9.200,00	9.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.900,00	63.100,00	66.900,00	70.800,00	75.100,00	79.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.600,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>143.400,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>19.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-146.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>536.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-536.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-150.200,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	465.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.700,00	176.200,00	31.300,00	31.500,00	33.900,00	33.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.700,00	176.200,00	31.300,00	31.500,00	33.900,00	33.900,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.700,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>447.300,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-184.100,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	65.400,00	68.500,00	72.600,00	76.900,00	81.600,00	86.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	3.400,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.300,00	72.900,00	77.200,00	81.800,00	86.800,00	92.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	28.800,00	30.500,00	32.400,00	34.300,00	36.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	28.800,00	30.500,00	32.400,00	34.300,00	36.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>88.300,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>128.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	76.100,00	77.000,00	81.600,00	86.500,00	91.700,00	97.200,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.400,00	17.500,00	18.500,00	19.700,00	20.800,00	22.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.700,00	99.700,00	105.500,00	111.900,00	118.500,00	125.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	945.400,00	947.400,00	947.500,00	947.600,00	947.800,00	947.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.600,00	198.700,00	210.600,00	223.300,00	236.600,00	250.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.138.000,00	1.146.100,00	1.158.100,00	1.170.900,00	1.184.400,00	1.198.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.230.900,00</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>1.263.700,00</b>	<b>1.282.900,00</b>	<b>1.302.900,00</b>	<b>1.324.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.142.600,00</b>	<b>-1.144.300,00</b>	<b>-1.156.000,00</b>	<b>-1.168.700,00</b>	<b>-1.181.800,00</b>	<b>-1.196.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.142.600,00</b>	<b>-1.144.300,00</b>	<b>-1.156.000,00</b>	<b>-1.168.700,00</b>	<b>-1.181.800,00</b>	<b>-1.196.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.400,00	68.500,00	72.600,00	76.900,00	81.600,00	86.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	3.400,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.300,00	72.900,00	77.200,00	81.800,00	86.800,00	92.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	28.800,00	30.500,00	32.400,00	34.300,00	36.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	28.800,00	30.500,00	32.400,00	34.300,00	36.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.300,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>128.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	76.100,00	77.000,00	81.600,00	86.500,00	91.700,00	97.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	17.500,00	18.500,00	19.700,00	20.800,00	22.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.700,00	99.700,00	105.500,00	111.900,00	118.500,00	125.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	945.400,00	947.400,00	947.500,00	947.600,00	947.800,00	947.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	177.600,00	188.700,00	200.000,00	212.100,00	224.700,00	238.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.123.000,00	1.136.100,00	1.147.500,00	1.159.700,00	1.172.500,00	1.186.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.215.900,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>1.253.100,00</b>	<b>1.271.700,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.311.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.127.600,00</b>	<b>-1.134.300,00</b>	<b>-1.145.400,00</b>	<b>-1.157.500,00</b>	<b>-1.169.900,00</b>	<b>-1.183.400,00</b>
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	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.900,00	12.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.900,00	12.600,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.142.900,00</b>	<b>-1.146.300,00</b>	<b>-1.158.100,00</b>	<b>-1.170.900,00</b>	<b>-1.184.200,00</b>	<b>-1.198.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.144.500,00</b>	<b>-1.147.800,00</b>	<b>-1.159.700,00</b>	<b>-1.172.500,00</b>	<b>-1.184.200,00</b>	<b>-1.198.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00	6.700,00	7.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.000,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>32.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.500,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.600,00	19.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.700,00	16.500,00	17.400,00	18.500,00	19.500,00	20.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	29.700,00	31.400,00	33.400,00	35.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.100,00	28.100,00	29.800,00	31.500,00	33.500,00	35.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.800,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-46.100,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-46.100,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00	6.700,00	7.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.000,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.500,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.600,00	19.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.700,00	16.500,00	17.400,00	18.500,00	19.500,00	20.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.900,00	27.900,00	29.600,00	31.300,00	33.300,00	35.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.000,00	28.000,00	29.700,00	31.400,00	33.400,00	35.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.700,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-46.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-46.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-46.100,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.500,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.900,00	12.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.500,00	60.000,00	63.600,00	11.200,00	11.900,00	12.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>73.400,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.100,00	41.900,00	44.300,00	47.100,00	49.900,00	52.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.200,00	13.700,00	14.500,00	15.300,00	16.200,00	17.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900,00	600,00	700,00	600,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	60.200,00	56.200,00	59.500,00	63.000,00	66.900,00	71.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.900,00	3.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	30.200,00	38.200,00	40.500,00	42.900,00	45.500,00	48.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.100,00	18.000,00	19.000,00	19.900,00	21.500,00	22.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	150.000,00	129.000,00	136.700,00	144.900,00	153.600,00	162.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	202.400,00	187.800,00	198.900,00	210.500,00	223.700,00	237.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.500,00	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.200,00	2.800,00	2.000,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	2.800,00	2.000,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>271.300,00</b>	<b>252.200,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-302.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-302.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.500,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.900,00	12.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.500,00	60.000,00	63.600,00	11.200,00	11.900,00	12.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>73.400,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	41.100,00	41.900,00	44.300,00	47.100,00	49.900,00	52.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.200,00	13.700,00	14.500,00	15.300,00	16.200,00	17.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.300,00	55.600,00	58.800,00	62.400,00	66.100,00	70.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.900,00	3.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	38.200,00	40.500,00	42.900,00	45.500,00	48.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	18.000,00	19.000,00	19.900,00	21.500,00	22.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.400,00	58.800,00	62.200,00	65.600,00	70.100,00	74.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.500,00	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.200,00	2.800,00	2.000,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.800,00	2.000,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115.400,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>153.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-138.400,00</b>
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-138.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	32.200,00	32.200,00	32.600,00	21.200,00	16.900,00	16.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.200,00	32.200,00	32.600,00	21.200,00	16.900,00	16.900,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-155.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800,00	14.800,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.800,00	14.800,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>19.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.100,00	14.900,00	15.700,00	16.700,00	17.600,00	18.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.500,00	15.500,00	16.500,00	17.600,00	18.500,00	19.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.800,00	14.800,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.000,00	20.000,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	25.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.900,00	39.300,00	41.700,00	44.200,00	46.800,00	49.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	78.700,00	74.100,00	78.600,00	83.300,00	88.200,00	93.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.400,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>113.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-93.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-93.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800,00	14.800,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.800,00	14.800,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>19.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	14.900,00	15.700,00	16.700,00	17.600,00	18.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.500,00	15.500,00	16.500,00	17.600,00	18.500,00	19.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.800,00	14.800,00	15.700,00	16.600,00	17.600,00	18.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.900,00	39.300,00	41.700,00	44.200,00	46.800,00	49.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.700,00	54.100,00	57.400,00	60.800,00	64.400,00	68.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>68.400,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>87.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-68.200,00</b>
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	26.000,00	20.000,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	25.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.000,00	20.000,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	25.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>25.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-93.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.000,00	1.100,00	1.100,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-93.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	45.800,00	39.000,00	41.300,00	43.800,00	46.400,00	49.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	825.000,00	820.000,00	869.200,00	921.300,00	976.600,00	1.035.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	160.100,00	160.000,00	169.600,00	180.000,00	190.600,00	202.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	61.000,00	63.900,00	67.700,00	71.800,00	76.100,00	80.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	230.700,00	208.900,00	221.400,00	234.700,00	248.900,00	263.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.322.600,00	1.294.000,00	1.371.500,00	1.454.000,00	1.541.200,00	1.633.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.500,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.700,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	47.500,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.700,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.370.100,00</b>	<b>1.299.600,00</b>	<b>1.377.400,00</b>	<b>1.460.200,00</b>	<b>1.547.900,00</b>	<b>1.640.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.600,00	311.400,00	330.000,00	349.500,00	370.900,00	393.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.200,00	92.400,00	97.800,00	104.000,00	110.100,00	116.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.600,00	4.500,00	17.700,00	18.100,00	18.700,00	19.100,00
1	221	Personalaufwand	391.400,00	408.300,00	445.500,00	471.600,00	499.700,00	529.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.900,00	46.400,00	49.100,00	51.900,00	55.200,00	58.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.500,00	75.300,00	79.500,00	84.100,00	85.700,00	90.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	43.100,00	43.200,00	42.900,00	42.900,00	43.200,00	43.300,00
2	2224	Instandhaltung	112.600,00	115.300,00	122.100,00	129.300,00	137.500,00	145.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	569.200,00	541.700,00	567.000,00	594.700,00	535.800,00	567.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	412.000,00	336.000,00	356.200,00	377.500,00	400.200,00	424.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.257.300,00	1.157.900,00	1.216.800,00	1.280.400,00	1.257.600,00	1.329.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.600,00	24.200,00	25.700,00	27.100,00	28.800,00	30.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.400,00	29.800,00	31.600,00	33.500,00	35.500,00	37.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.000,00	54.000,00	57.300,00	60.600,00	64.300,00	68.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	25.000,00	21.500,00	19.500,00	19.200,00	14.100,00	14.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	224	Finanzaufwand	25.000,00	21.500,00	19.500,00	19.200,00	14.100,00	14.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.730.700,00</b>	<b>1.641.700,00</b>	<b>1.739.100,00</b>	<b>1.831.800,00</b>	<b>1.835.700,00</b>	<b>1.941.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-342.100,00</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-300.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-342.100,00</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-300.400,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.800,00	39.000,00	41.300,00	43.800,00	46.400,00	49.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	825.000,00	820.000,00	869.200,00	921.300,00	976.600,00	1.035.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	160.100,00	160.000,00	169.600,00	180.000,00	190.600,00	202.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	61.000,00	63.900,00	67.700,00	71.800,00	76.100,00	80.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	230.700,00	208.900,00	221.400,00	234.700,00	248.900,00	263.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.322.600,00	1.291.800,00	1.369.200,00	1.451.600,00	1.538.600,00	1.631.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.500,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.700,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.500,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.700,00	7.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.370.100,00</b>	<b>1.297.400,00</b>	<b>1.375.100,00</b>	<b>1.457.800,00</b>	<b>1.545.300,00</b>	<b>1.638.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	271.600,00	311.400,00	330.000,00	349.500,00	370.900,00	393.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.200,00	92.400,00	97.800,00	104.000,00	110.100,00	116.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	353.800,00	403.800,00	427.800,00	453.500,00	481.000,00	510.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.900,00	46.400,00	49.100,00	51.900,00	55.200,00	58.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.500,00	75.300,00	79.500,00	84.100,00	85.700,00	90.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.100,00	43.200,00	42.900,00	42.900,00	43.200,00	43.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112.600,00	115.300,00	122.100,00	129.300,00	137.500,00	145.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	569.200,00	541.700,00	567.000,00	594.700,00	555.700,00	567.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	845.300,00	821.900,00	860.600,00	902.900,00	877.300,00	905.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.600,00	24.200,00	25.700,00	27.100,00	28.800,00	30.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbsscharakter	32.400,00	29.800,00	31.600,00	33.500,00	35.500,00	37.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.000,00	54.000,00	57.300,00	60.600,00	64.300,00	68.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	25.000,00	21.500,00	19.500,00	19.200,00	14.100,00	14.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	21.500,00	19.500,00	19.200,00	14.100,00	14.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.281.100,00</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.365.200,00</b>	<b>1.436.200,00</b>	<b>1.436.700,00</b>	<b>1.498.100,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>89.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>140.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.100,00	19.200,00	20.300,00	21.500,00	22.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.100,00	19.200,00	20.300,00	21.500,00	22.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.900,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	91.200,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.600,00	10.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	30.000,00	14.600,00	15.600,00	16.300,00	17.500,00	18.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.800,00	23.700,00	25.300,00	26.500,00	28.400,00	30.100,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>121.800,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>30.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>132.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.500,00	24.300,00	19.300,00	29.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	217.700,00	171.500,00	148.900,00	145.900,00	171.300,00	171.300,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	241.200,00	195.800,00	168.200,00	175.600,00	171.300,00	171.300,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>241.200,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>171.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-175.600,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-171.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-164.400,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-38.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.430.900,00	1.446.200,00	1.533.100,00	1.624.700,00	1.722.500,00	1.825.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.487.600,00	2.142.900,00	2.271.500,00	2.407.800,00	2.552.200,00	2.705.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.919.700,00	3.591.600,00	3.807.300,00	4.035.300,00	4.277.600,00	4.534.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	45.600,00	60.100,00	63.200,00	66.400,00	69.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	83.500,00	49.600,00	64.300,00	67.700,00	71.200,00	74.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.003.400,00</b>	<b>3.641.400,00</b>	<b>3.871.800,00</b>	<b>4.103.200,00</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>4.609.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	263.500,00	236.500,00	250.700,00	265.700,00	281.700,00	298.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	263.500,00	236.500,00	250.700,00	265.700,00	281.700,00	298.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.900,00	8.300,00	8.800,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	8.500,00	9.000,00	9.600,00	10.100,00	10.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>303.800,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>260.900,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>293.100,00</b>	<b>310.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>3.699.600,00</b>	<b>3.395.300,00</b>	<b>3.610.900,00</b>	<b>3.826.700,00</b>	<b>4.055.900,00</b>	<b>4.298.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.699.600,00	3.395.300,00	3.610.900,00	3.826.700,00	4.055.900,00	4.298.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.430.900,00	1.446.200,00	1.533.100,00	1.624.700,00	1.722.500,00	1.825.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.487.600,00	2.142.900,00	2.271.500,00	2.407.800,00	2.552.200,00	2.705.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.919.700,00	3.591.600,00	3.807.300,00	4.035.300,00	4.277.600,00	4.534.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	45.600,00	60.100,00	63.200,00	66.400,00	69.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.500,00	49.600,00	64.300,00	67.700,00	71.200,00	74.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.008.400,00</b>	<b>3.641.400,00</b>	<b>3.871.800,00</b>	<b>4.103.200,00</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>4.609.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	263.500,00	236.500,00	250.700,00	265.700,00	281.700,00	298.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	263.500,00	236.500,00	250.700,00	265.700,00	281.700,00	298.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.900,00	8.300,00	8.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	8.500,00	9.000,00	9.600,00	10.100,00	10.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>303.800,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>260.900,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>293.100,00</b>	<b>310.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.704.600,00</b>	<b>3.395.300,00</b>	<b>3.610.900,00</b>	<b>3.826.700,00</b>	<b>4.055.900,00</b>	<b>4.298.800,00</b>
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>3.704.600,00</b>	<b>3.395.300,00</b>	<b>3.610.900,00</b>	<b>3.826.700,00</b>	<b>4.055.900,00</b>	<b>4.298.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>3.704.600,00</b>	<b>3.395.300,00</b>	<b>3.610.900,00</b>	<b>3.826.700,00</b>	<b>4.055.900,00</b>	<b>4.298.800,00</b>
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

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

**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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2021	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	010000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	163000	042000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2021	163100	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
2021	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	420000	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	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	815000	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	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	819000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	820000	020000	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	820000	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	821000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	821000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	833000	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	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	850000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	851000	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	852000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2022	010000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	163000	042000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2022	163100	042000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2022	211000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2022	212000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2022	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	420000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2022	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	815000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	816000	050000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2022	819000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2022	820000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	821000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	821000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	833000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	850000	004000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2022	850000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2022	851000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	852000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	010000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	163000	042000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2023	163100	042000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2023	211000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2023	212000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2023	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	420000	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
2023	814000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023	815000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	816000	050000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2023	819000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	820000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	821000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	821000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	833000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	850000	004000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	850000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	851000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	852000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	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	010000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	163000	042000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2024	163100	042000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2024	211000	042000	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
2024	212000	042000	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
2024	240000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	420000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2024	814000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2024	815000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	816000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2024	819000	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	820000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	820000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	821000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	821000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	833000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	850000	004000	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	850000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2024	851000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	852000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025	010000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	163000	042000	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
2025	163100	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2025	211000	042000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2025	212000	042000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2025	240000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	420000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	814000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	815000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	816000	050000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	819000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025	820000	020000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	820000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	821000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	821000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	833000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	850000	004000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025	850000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2025	851000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	852000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**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		
<b>1200040 232 Bildungscampus (232_BILDUNGSCAMPUS)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200040 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200040 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200053 Outdoor Fitnesspark (269_OUTDOOR_FITNESSPARK)</b>													
2021	269000	060000	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200053 2021</b>		<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200053 SA</b>		<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200032 E-Ladestation (522_E_LADESTATION)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200032 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
2020	522000	871000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200032 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200032 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200031 Gemeindestraßen Sanierung (6121_GEMEINDESTRASSEN)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200031 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>0,00</b>
2020	612700	871000	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200031 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612700	871000	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>Summe</b>	<b>1200031</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612700	871000	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200031</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200031</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200024 Sanierung Brücke Reifenstein (612500_BRUECKE_REIFENST)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200024</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612500	871000	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200024</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612500	871000	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200024</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200024</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200026 Forsthaus-Siedlung Asphaltierung (612600_FORSTHAUS ASPHALT)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200026</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
2020	612600	871000	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200026</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200041 Hochwasserschutz (633_HOCHWASSERSCHUTZ)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Saldo</b>	<b>1200041</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
2020	633000	871000	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200041</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200045 Kinderschilift Pölstal (78210_KINDERSCHILIFT)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200045</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2020	782100	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200045</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200045</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200033 BA09 Erweiterung ABA Thalheim-Sauerbrunn-Spor (BA09_ERW_ABA_TH_SA_SPOR)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.100,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200033</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>0,00</b>
2020	851600	004000	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200033</b>	<b>2020</b>	<b>82.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200033</b>	<b>SA</b>	<b>82.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200020 Garagenzubau FF Pöls-Ort (GARAGENZUBAU_FF_POELS)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200020</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200020</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	
<b>1200056 LWL Anbindung Schulen (LWL_ANBINGUNG_SCHULEN)</b>													
2021	211000	060000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
2021	212000	060000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2021	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200056 2021</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200056 SA</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200002 Marktplatzsanierung (MARKTPLATZSANIERUNG)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200002 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>
2020	363100	006000	533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.500,00	0,00
2020	363100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
2020	363100	871000	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2020</b>		<b>533.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>
2021	363100	346100	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2021	363100	871000	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2021</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	363100	871000	0,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>0,00</b>
2023	363100	871000	0,00	0,00	162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200002 SA</b>		<b>678.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>0,00</b>

**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+...	835.200,00	0,00	804.100,00	0,00	40.400,00	465.000,00	0,00	0,00	-367.700,00	0,00	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	66
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	68
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	70
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	72