



# Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

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

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20320
Fläche	5.648,00 ha
Einwohneranzahl	1.248

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.280.800,00	2.282.600,00	2.422.700,00	2.518.200,00	2.608.100,00	2.634.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	915.300,00	849.100,00	839.900,00	850.900,00	853.300,00	851.900,00
1	213	Finanzerträge	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.198.500,00</b>	<b>3.133.300,00</b>	<b>3.264.200,00</b>	<b>3.370.800,00</b>	<b>3.463.100,00</b>	<b>3.488.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	544.300,00	583.200,00	591.700,00	604.300,00	616.100,00	628.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	792.600,00	1.124.000,00	1.133.700,00	1.141.600,00	1.147.800,00	1.144.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.636.600,00	1.473.700,00	1.487.600,00	1.496.600,00	1.526.800,00	1.557.200,00
1	224	Finanzaufwand	14.600,00	15.100,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	3.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.988.100,00</b>	<b>3.196.000,00</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>3.302.700,00</b>	<b>3.333.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>210.400,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>155.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	83.500,00	134.300,00	137.000,00	139.700,00	142.500,00	145.300,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-145.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>145.200,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>9.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.272.600,00	2.280.900,00	2.422.700,00	2.518.200,00	2.608.100,00	2.634.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	915.300,00	566.700,00	557.500,00	568.500,00	579.600,00	584.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.190.300,00</b>	<b>2.849.200,00</b>	<b>2.981.800,00</b>	<b>3.088.400,00</b>	<b>3.189.400,00</b>	<b>3.220.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	544.300,00	574.300,00	587.200,00	596.000,00	607.700,00	619.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	792.600,00	740.600,00	750.300,00	760.600,00	775.500,00	791.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.636.600,00	1.473.700,00	1.487.600,00	1.496.600,00	1.526.800,00	1.557.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.600,00	15.100,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	6.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.988.100,00</b>	<b>2.803.700,00</b>	<b>2.839.100,00</b>	<b>2.866.200,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.974.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>202.200,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>246.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	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	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>46.800,00</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	281.000,00	27.800,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.200,00
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>281.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>215.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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>70.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.100,00	131.200,00	133.400,00	135.700,00	138.100,00	110.600,00
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>121.100,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>110.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-109.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>106.000,00</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	251.200,00	239.200,00	12.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	39.300,00	25.900,00	13.400,00
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	566.700,00	554.500,00	12.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	531.800,00	509.000,00	22.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.458.600,00	1.052.600,00	406.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.849.200,00</b>	<b>2.381.300,00</b>	<b>467.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	186.600,00	175.500,00	11.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	554.000,00	482.000,00	72.000,00
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	1.447.100,00	1.181.600,00	265.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	26.600,00	26.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	574.300,00	574.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.000,00	6.000,00	9.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.803.600,00</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>357.600,00</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	27.800,00	21.100,00	6.700,00
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>27.800,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>17.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>103.600,00</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>-85.800,00</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	256.100,00	243.900,00	12.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	39.800,00	26.200,00	13.600,00
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	557.500,00	550.200,00	7.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	542.500,00	519.200,00	23.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.584.300,00	1.170.200,00	414.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.981.800,00</b>	<b>2.509.800,00</b>	<b>472.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	189.600,00	178.300,00	11.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	560.700,00	487.300,00	73.400,00
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	1.472.700,00	1.201.900,00	270.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.900,00	14.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	583.600,00	583.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.900,00	5.600,00	8.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.835.400,00</b>	<b>2.471.600,00</b>	<b>363.800,00</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	28.200,00	21.400,00	6.800,00
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>28.200,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>118.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>101.400,00</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>16.800,00</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	261.200,00	248.800,00	12.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	40.900,00	26.900,00	14.000,00
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	568.500,00	561.300,00	7.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	100,00	1.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	553.400,00	529.700,00	23.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.662.700,00	1.240.400,00	422.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.088.400,00</b>	<b>2.607.200,00</b>	<b>481.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	193.500,00	182.000,00	11.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	567.100,00	492.300,00	74.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.481.600,00	1.205.300,00	276.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.000,00	15.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	596.000,00	596.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.900,00	5.200,00	7.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.866.100,00</b>	<b>2.495.800,00</b>	<b>370.300,00</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	28.800,00	21.900,00	6.900,00
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>28.800,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>193.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>104.000,00</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>89.500,00</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) 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	266.600,00	253.800,00	12.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	41.600,00	27.400,00	14.200,00
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	579.600,00	572.400,00	7.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	100,00	1.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	564.400,00	540.200,00	24.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.735.500,00	1.304.700,00	430.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.189.400,00</b>	<b>2.698.600,00</b>	<b>490.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	197.300,00	185.500,00	11.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	578.200,00	501.800,00	76.400,00
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	1.511.400,00	1.229.600,00	281.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.400,00	15.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	607.700,00	607.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.900,00	4.900,00	7.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.921.900,00</b>	<b>2.544.900,00</b>	<b>377.000,00</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	29.500,00	22.400,00	7.100,00
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>29.500,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>238.000,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>106.700,00</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>131.300,00</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	272.100,00	259.100,00	13.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	42.500,00	28.000,00	14.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	584.000,00	584.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	100,00	1.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	575.500,00	550.900,00	24.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.744.300,00	1.304.800,00	439.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.220.100,00</b>	<b>2.726.900,00</b>	<b>493.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	201.400,00	189.400,00	12.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	589.600,00	511.700,00	77.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.541.400,00	1.254.100,00	287.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.800,00	15.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	619.500,00	619.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.971.200,00</b>	<b>2.594.000,00</b>	<b>377.200,00</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	30.200,00	22.900,00	7.300,00
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>30.200,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>218.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.700,00</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>110.000,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.600,00	22.800,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.800,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.500,00	38.800,00	39.500,00	40.300,00	41.200,00	42.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>66.200,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>42.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	156.400,00	165.000,00	168.300,00	171.700,00	175.100,00	178.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.300,00	41.400,00	42.100,00	43.100,00	44.000,00	44.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	207.300,00	214.800,00	218.900,00	223.600,00	228.000,00	232.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.900,00	29.800,00	30.400,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	20.000,00	23.700,00	23.600,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	151.200,00	132.600,00	134.700,00	137.300,00	140.100,00	143.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	211.100,00	200.700,00	203.400,00	202.400,00	206.300,00	210.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	98.900,00	135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.500,00	146.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	99.600,00	135.800,00	138.500,00	141.300,00	144.200,00	147.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	518.000,00	551.300,00	560.800,00	567.300,00	578.500,00	589.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-451.800,00	-512.500,00	-521.300,00	-527.000,00	-537.300,00	-547.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-449.300,00	-512.500,00	-521.300,00	-527.000,00	-537.300,00	-547.700,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	22.800,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.800,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.500,00	38.800,00	39.500,00	40.300,00	41.200,00	42.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>66.200,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>42.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	156.400,00	165.000,00	168.300,00	171.700,00	175.100,00	178.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	46.300,00	41.400,00	42.100,00	43.100,00	44.000,00	44.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.300,00	213.000,00	217.100,00	221.700,00	226.100,00	230.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.900,00	29.800,00	30.400,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	23.700,00	23.600,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.200,00	132.600,00	134.700,00	137.300,00	140.100,00	143.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	211.100,00	194.300,00	197.000,00	196.000,00	199.900,00	204.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	98.900,00	135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.500,00	146.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.600,00	135.800,00	138.500,00	141.300,00	144.200,00	147.000,00
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>518.000,00</b>	<b>543.100,00</b>	<b>552.600,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>570.200,00</b>	<b>581.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-451.800,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-513.100,00</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-539.400,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.100,00</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.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
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>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-447.700,00</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-515.100,00</b>	<b>-520.800,00</b>	<b>-531.100,00</b>	<b>-541.600,00</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>-447.700,00</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-515.100,00</b>	<b>-520.800,00</b>	<b>-531.100,00</b>	<b>-541.600,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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>31.800,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.500,00	54.300,00	54.900,00	55.800,00	56.200,00	56.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.200,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
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>73.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-40.400,00</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 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>
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	-41.900,00	-37.600,00	-38.300,00	-39.200,00	-39.900,00	-40.400,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.500,00	32.900,00	33.500,00	34.400,00	34.800,00	35.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.200,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
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>73.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.000,00</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

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<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.	3.500,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
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>3.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.900,00</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>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.900,00</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 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	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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.600,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.800,00	33.900,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00	35.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	137.300,00	106.300,00	108.400,00	110.700,00	112.800,00	115.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	146.300,00	111.900,00	114.000,00	116.300,00	118.400,00	120.700,00
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>165.100,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>155.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.600,00	145.800,00	148.700,00	151.700,00	154.700,00	157.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.800,00	39.600,00	40.300,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1	221	Personalaufwand	176.400,00	190.700,00	194.400,00	198.400,00	202.300,00	206.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00	15.900,00	16.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	10.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00	42.300,00	43.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.900,00	82.600,00	83.700,00	85.000,00	86.600,00	87.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	176.700,00	178.200,00	181.700,00	185.400,00	188.900,00	192.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	182.300,00	182.000,00	185.600,00	189.300,00	192.900,00	197.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<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>412.600,00</b>	<b>455.300,00</b>	<b>463.700,00</b>	<b>472.700,00</b>	<b>481.800,00</b>	<b>491.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-316.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-329.300,00</b>	<b>-335.300,00</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>-247.500,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-316.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-329.300,00</b>	<b>-335.300,00</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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.600,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.800,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00	35.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	137.300,00	106.300,00	108.400,00	110.700,00	112.800,00	115.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	146.300,00	106.300,00	108.400,00	110.700,00	112.800,00	115.100,00
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>165.100,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>150.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	129.600,00	145.800,00	152.300,00	151.700,00	154.700,00	157.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	46.800,00	39.600,00	40.300,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	176.400,00	185.400,00	192.600,00	192.900,00	196.700,00	200.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00	15.900,00	16.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00	42.300,00	43.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.900,00	75.700,00	76.800,00	78.100,00	79.700,00	81.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.700,00	178.200,00	181.700,00	185.400,00	188.900,00	192.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	182.300,00	182.000,00	185.600,00	189.300,00	192.900,00	197.000,00
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>412.600,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>460.300,00</b>	<b>469.300,00</b>	<b>478.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-304.600,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-316.100,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-328.800,00</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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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.	38.100,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.100,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
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>38.100,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-337.900,00</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>

**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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-337.900,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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>25.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00	13.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.100,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.900,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	27.200,00	27.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
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>65.800,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>33.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-17.000,00</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>-57.600,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.700,00</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
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</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	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00	13.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.900,00	25.900,00	26.300,00	26.700,00	27.200,00	27.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
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>65.800,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>33.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.700,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<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>-40.600,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.700,00</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>-40.600,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.700,00</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

**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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
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>15.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	397.600,00	401.200,00	409.200,00	417.400,00	425.800,00	434.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	401.100,00	404.700,00	412.800,00	421.000,00	429.500,00	438.000,00
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>407.900,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>435.600,00</b>	<b>444.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-392.200,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-441.600,00</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>-392.200,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-441.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
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>15.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</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	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	397.600,00	401.200,00	409.200,00	417.400,00	425.800,00	434.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	401.100,00	404.700,00	412.800,00	421.000,00	429.500,00	438.000,00
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>407.900,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>435.600,00</b>	<b>444.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-392.200,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-441.600,00</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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
<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>-392.200,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-441.600,00</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
<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>-392.200,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-441.600,00</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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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>35.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	217.900,00	224.800,00	229.400,00	233.800,00	238.600,00	243.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	252.900,00	239.800,00	229.400,00	233.800,00	238.600,00	243.300,00
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>253.900,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>244.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-243.900,00</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>-218.500,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-243.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	217.900,00	224.800,00	229.400,00	233.800,00	238.600,00	243.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	252.900,00	239.800,00	229.400,00	233.800,00	238.600,00	243.300,00
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>253.900,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>244.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-243.900,00</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
<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

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<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>-218.500,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-243.900,00</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>-218.500,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-243.900,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	113.800,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00	207.600,00	207.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	115.300,00	240.800,00	241.300,00	241.900,00	236.200,00	236.800,00
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>115.500,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>237.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.500,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00	207.600,00	207.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.000,00	247.200,00	247.800,00	248.500,00	243.000,00	243.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.000,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	165.300,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
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>199.300,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>285.400,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>283.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00

**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>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.800,00	-66.500,00	-67.900,00	-69.100,00	-70.500,00	-71.800,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	113.800,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.300,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00
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>115.500,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.000,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.000,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	165.300,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
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>199.300,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>75.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.400,00</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
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 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	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>-83.800,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.400,00</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>
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>-83.800,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.400,00</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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	113.400,00	119.400,00	121.800,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	156.200,00	119.400,00	121.800,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>164.500,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>138.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.800,00	34.000,00	34.600,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.200,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	41.000,00	43.700,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00	46.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.900,00	45.100,00	45.700,00	46.900,00	47.600,00	48.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.700,00	59.100,00	59.700,00	61.200,00	62.300,00	63.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.600,00	37.500,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	144.700,00	96.200,00	97.700,00	79.300,00	80.900,00	82.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	182.200,00	134.600,00	136.900,00	119.200,00	121.700,00	124.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	22	Summe Aufwendungen	292.900,00	237.400,00	240.100,00	225.000,00	229.500,00	233.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-128.400,00	-109.800,00	-110.000,00	-92.300,00	-94.100,00	-95.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	54.900,00	110.800,00	113.000,00	115.300,00	117.600,00	119.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	54.900,00	110.800,00	113.000,00	115.300,00	117.600,00	119.900,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-54.900,00	-110.800,00	-113.000,00	-115.300,00	-117.600,00	-119.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-183.300,00	-220.600,00	-223.000,00	-207.600,00	-211.700,00	-215.600,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	113.400,00	119.400,00	121.800,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	156.200,00	119.400,00	121.800,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>164.500,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>138.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	32.800,00	34.000,00	34.600,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.200,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.000,00	42.800,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00	46.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.900,00	45.100,00	45.700,00	46.900,00	47.600,00	48.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.700,00	58.700,00	59.300,00	60.800,00	61.900,00	63.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.600,00	37.500,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	144.700,00	96.200,00	97.700,00	79.300,00	80.900,00	82.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	182.200,00	134.600,00	136.900,00	119.200,00	121.700,00	124.100,00
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>292.900,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>224.600,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>233.400,00</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>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-95.300,00</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>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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>5.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-96.900,00</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>

**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>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>-133.600,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-96.900,00</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

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	22.600,00	22.800,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	24.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	408.600,00	408.600,00	416.700,00	425.000,00	433.500,00	442.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	165.400,00	175.700,00	179.200,00	182.800,00	186.500,00	190.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00	15.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.000,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	632.800,00	635.000,00	647.500,00	660.500,00	673.800,00	687.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.100,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.200,00	12.200,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	33.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.300,00	91.700,00	87.600,00	88.300,00	89.100,00	77.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>730.000,00</b>	<b>728.200,00</b>	<b>736.600,00</b>	<b>750.400,00</b>	<b>764.500,00</b>	<b>765.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.000,00	102.200,00	102.500,00	104.700,00	106.600,00	108.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.600,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	118.600,00	133.000,00	133.900,00	136.700,00	139.200,00	142.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.600,00	42.300,00	42.900,00	44.100,00	44.900,00	45.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	32.000,00	32.700,00	33.100,00	33.900,00	34.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.400,00	5.500,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	28.600,00	62.900,00	64.100,00	65.400,00	66.800,00	68.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	180.000,00	170.200,00	173.400,00	176.900,00	180.400,00	184.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	132.000,00	132.000,00	129.600,00	129.600,00	110.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	288.700,00	444.900,00	448.500,00	452.500,00	459.100,00	447.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	266.500,00	265.500,00	270.800,00	276.300,00	281.800,00	287.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00

**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	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	267.200,00	266.300,00	271.600,00	277.100,00	282.600,00	288.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.500,00	12.000,00	10.800,00	9.800,00	8.700,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	12.000,00	10.800,00	9.800,00	8.700,00	300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>686.000,00</b>	<b>856.200,00</b>	<b>864.800,00</b>	<b>876.100,00</b>	<b>889.600,00</b>	<b>877.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-111.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.400,00</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>48.400,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-111.800,00</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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.600,00	22.800,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	24.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	408.600,00	408.600,00	416.700,00	425.000,00	433.500,00	442.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	165.400,00	175.700,00	179.200,00	182.800,00	186.500,00	190.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00	15.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.800,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	624.600,00	635.000,00	647.500,00	660.500,00	673.800,00	687.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.100,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.200,00	12.200,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.300,00	52.200,00	48.100,00	48.800,00	49.600,00	43.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>721.800,00</b>	<b>688.700,00</b>	<b>697.100,00</b>	<b>710.900,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>732.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.000,00	102.200,00	102.500,00	104.700,00	106.600,00	108.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.600,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	118.600,00	132.100,00	133.000,00	135.800,00	138.300,00	141.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.600,00	42.300,00	42.900,00	44.100,00	44.900,00	45.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	32.000,00	32.700,00	33.100,00	33.900,00	34.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.400,00	5.500,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.600,00	62.900,00	64.100,00	65.400,00	66.800,00	68.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.000,00	170.200,00	173.400,00	176.900,00	180.400,00	184.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	288.700,00	312.900,00	316.500,00	322.900,00	329.500,00	336.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	266.500,00	265.500,00	270.800,00	276.300,00	281.800,00	287.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267.200,00	266.300,00	271.600,00	277.100,00	282.600,00	288.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.500,00	12.000,00	10.800,00	9.800,00	8.700,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	12.000,00	10.800,00	9.800,00	8.700,00	3.100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>686.000,00</b>	<b>723.300,00</b>	<b>731.900,00</b>	<b>745.600,00</b>	<b>759.100,00</b>	<b>768.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>35.800,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-36.400,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	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	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>36.700,00</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.	208.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.200,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
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>228.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-44.800,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	70.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>70.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.500,00	37.000,00	37.600,00	38.200,00	38.900,00	9.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	92.600,00	94.200,00	95.800,00	97.500,00	99.200,00	100.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.100,00	131.200,00	133.400,00	135.700,00	138.100,00	110.600,00
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>121.100,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>110.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-109.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-154.600,00</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 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	506.000,00	509.000,00	519.200,00	529.700,00	540.200,00	550.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.038.900,00	1.050.000,00	1.167.600,00	1.237.700,00	1.302.000,00	1.302.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.544.900,00	1.559.000,00	1.686.800,00	1.767.400,00	1.842.200,00	1.852.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	303.900,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00	261.100,00	266.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	303.900,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00	261.100,00	266.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.849.100,00</b>	<b>1.805.100,00</b>	<b>1.937.800,00</b>	<b>2.023.400,00</b>	<b>2.103.400,00</b>	<b>2.119.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.900,00	65.100,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.900,00	65.100,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>78.000,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.771.100,00</b>	<b>1.736.900,00</b>	<b>1.868.200,00</b>	<b>1.952.500,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.045.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>-200,00</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>1.770.900,00</b>	<b>1.736.900,00</b>	<b>1.868.200,00</b>	<b>1.952.500,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.045.500,00</b>

## 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	506.000,00	509.000,00	519.200,00	529.700,00	540.200,00	550.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.038.900,00	1.050.000,00	1.167.600,00	1.237.700,00	1.302.000,00	1.302.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.544.900,00	1.559.000,00	1.686.800,00	1.767.400,00	1.842.200,00	1.852.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	303.900,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00	261.100,00	266.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	303.900,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00	261.100,00	266.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.849.100,00</b>	<b>1.805.100,00</b>	<b>1.937.800,00</b>	<b>2.023.400,00</b>	<b>2.103.400,00</b>	<b>2.119.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.900,00	65.100,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.900,00	65.100,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.000,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.771.100,00</b>	<b>1.736.900,00</b>	<b>1.868.200,00</b>	<b>1.952.500,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.045.500,00</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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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>1.771.100,00</b>	<b>1.736.900,00</b>	<b>1.868.200,00</b>	<b>1.952.500,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.045.500,00</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>
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>1.771.100,00</b>	<b>1.736.900,00</b>	<b>1.868.200,00</b>	<b>1.952.500,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.045.500,00</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

### 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	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	163000	042000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2021	211000	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	211010	042000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2021	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2021	770000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	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	850000	004000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2021	850000	050000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>27.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>27.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>27.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	163000	042000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2022	211000	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
2022	211010	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2022	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	770000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	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
2022	850000	004000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2022	850000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	852000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	163000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2023	211000	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
2023	211010	042000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2023	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	770000	050000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	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
2023	850000	004000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	850000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	852000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>28.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>28.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>28.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</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 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>													
2024	010000	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
2024	163000	042000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2024	211000	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
2024	211010	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
2024	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	770000	050000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	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
2024	850000	004000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2024	850000	050000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	852000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>29.500,00</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>29.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>29.500,00</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>29.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>29.500,00</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>29.500,00</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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	163000	042000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2025	211000	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
2025	211010	042000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2025	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	770000	050000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	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
2025	850000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	850000	050000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	852000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>30.200,00</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>30.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>30.200,00</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>30.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>30.200,00</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>30.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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>1200029 Ölkesselfreie Gemeinde (522000_OELKESSELFREI_GDE)</b>													
2020	522000	755000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	522000	768000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	522000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2020	522000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200029 2020</b>		<b>35.000,00</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>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	522000	755000	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	522000	768000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2021	522000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2021	522000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200029 2021</b>		<b>15.000,00</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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200029 SA</b>		<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													



## 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	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	61
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	62