



# Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Reißeck

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

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.102

## 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	3.732.000,00	3.658.800,00	3.803.000,00	3.886.400,00	3.989.200,00	4.089.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.225.900,00	1.700.300,00	1.473.300,00	1.464.300,00	1.442.800,00	1.445.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.957.900,00</b>	<b>5.359.100,00</b>	<b>5.276.300,00</b>	<b>5.350.700,00</b>	<b>5.432.000,00</b>	<b>5.534.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	850.800,00	955.400,00	892.300,00	893.800,00	858.100,00	863.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.977.600,00	2.810.000,00	2.639.500,00	2.603.500,00	2.583.400,00	2.583.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.211.700,00	1.941.400,00	1.995.800,00	2.042.800,00	2.128.200,00	2.162.000,00
1	224	Finanzaufwand	70.600,00	67.500,00	64.100,00	56.600,00	50.900,00	47.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.110.700,00</b>	<b>5.774.300,00</b>	<b>5.591.700,00</b>	<b>5.596.700,00</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>5.656.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-122.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-122.200,00</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	3.719.000,00	3.658.800,00	3.803.000,00	3.886.400,00	3.989.200,00	4.089.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.225.900,00	829.100,00	602.100,00	593.100,00	591.600,00	613.100,00
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>4.944.900,00</b>	<b>4.487.900,00</b>	<b>4.405.100,00</b>	<b>4.479.500,00</b>	<b>4.580.800,00</b>	<b>4.702.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	850.800,00	955.400,00	892.300,00	893.800,00	858.100,00	863.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.977.600,00	1.667.300,00	1.497.000,00	1.461.500,00	1.476.300,00	1.502.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.211.700,00	1.941.400,00	1.995.800,00	2.042.800,00	2.128.200,00	2.162.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.600,00	67.500,00	64.100,00	56.600,00	50.900,00	47.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.110.700,00</b>	<b>4.631.600,00</b>	<b>4.449.200,00</b>	<b>4.454.700,00</b>	<b>4.513.500,00</b>	<b>4.575.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>126.600,00</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	495.600,00	888.000,00	517.100,00	114.100,00	109.500,00	105.100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>495.600,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>105.100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	454.000,00	1.971.200,00	816.500,00	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>454.000,00</b>	<b>1.971.200,00</b>	<b>816.500,00</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>41.600,00</b>	<b>-1.083.200,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>105.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-1.226.900,00</b>	<b>-343.500,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>231.700,00</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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	93.600,00	1.218.800,00	18.900,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
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>93.600,00</b>	<b>1.218.800,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282.200,00	300.900,00	304.000,00	307.500,00	284.400,00	258.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>282.200,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>258.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>917.900,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-297.700,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-248.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-312.800,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-628.600,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-16.700,00</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
<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 Pächtertrag	541.900,00	486.300,00	55.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	250.400,00	249.900,00	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	829.100,00	735.500,00	93.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	663.400,00	663.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.203.100,00	1.588.900,00	614.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	888.000,00	760.100,00	127.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.375.900,00</b>	<b>4.484.100,00</b>	<b>891.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	313.900,00	297.000,00	16.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.353.400,00	883.600,00	469.800,00
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	1.887.700,00	1.812.700,00	75.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	53.700,00	53.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	955.400,00	955.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	67.500,00	4.500,00	63.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.631.600,00</b>	<b>4.006.900,00</b>	<b>624.700,00</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	1.971.200,00	1.971.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.971.200,00</b>	<b>1.971.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.226.900,00</b>	<b>-1.494.000,00</b>	<b>267.100,00</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>-1.494.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 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 Pächtertrag	541.900,00	486.300,00	55.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	208.300,00	207.800,00	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	602.100,00	505.500,00	96.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	674.300,00	674.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.378.500,00	1.764.300,00	614.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	517.100,00	394.400,00	122.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.922.200,00</b>	<b>4.032.600,00</b>	<b>889.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	317.000,00	300.000,00	17.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.180.000,00	712.100,00	467.900,00
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	1.946.500,00	1.871.500,00	75.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	49.300,00	49.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	892.300,00	892.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	64.100,00	4.500,00	59.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.449.200,00</b>	<b>3.829.700,00</b>	<b>619.500,00</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	816.500,00	816.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>816.500,00</b>	<b>816.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-343.500,00</b>	<b>-613.600,00</b>	<b>270.100,00</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>-613.600,00</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	542.000,00	486.400,00	55.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	210.900,00	210.400,00	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	593.100,00	493.600,00	99.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	675.000,00	675.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.458.500,00	1.844.300,00	614.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	114.100,00	0,00	114.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.593.600,00</b>	<b>3.709.700,00</b>	<b>883.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	322.900,00	306.000,00	16.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.138.600,00	681.400,00	457.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.993.500,00	1.918.500,00	75.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	49.300,00	49.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	893.800,00	893.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	56.600,00	4.500,00	52.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.454.700,00</b>	<b>3.853.500,00</b>	<b>601.200,00</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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>138.900,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>282.700,00</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>-143.800,00</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) 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	542.000,00	486.400,00	55.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	213.700,00	213.200,00	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	591.600,00	489.600,00	102.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	675.000,00	675.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.558.500,00	1.944.300,00	614.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	109.500,00	0,00	109.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.690.300,00</b>	<b>3.808.500,00</b>	<b>881.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	319.500,00	302.600,00	16.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.156.800,00	672.800,00	484.000,00
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	2.078.900,00	2.003.900,00	75.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	49.300,00	49.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	858.100,00	858.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	50.900,00	4.500,00	46.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.513.500,00</b>	<b>3.891.200,00</b>	<b>622.300,00</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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>176.800,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>259.500,00</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>-82.700,00</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	541.800,00	486.200,00	55.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	213.700,00	213.200,00	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	613.100,00	508.600,00	104.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	675.000,00	675.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.658.500,00	2.044.300,00	614.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	105.100,00	0,00	105.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.807.200,00</b>	<b>3.927.300,00</b>	<b>879.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	319.800,00	302.900,00	16.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.183.000,00	670.900,00	512.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.112.700,00	2.037.700,00	75.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	49.300,00	49.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	863.700,00	863.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.000,00	4.500,00	42.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.575.500,00</b>	<b>3.929.000,00</b>	<b>646.500,00</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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>231.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>233.400,00</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>-1.700,00</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	99.400,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.900,00	154.700,00	157.600,00	160.200,00	163.000,00	163.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	281.300,00	237.500,00	240.400,00	243.000,00	245.800,00	245.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>281.300,00</b>	<b>250.900,00</b>	<b>253.800,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>259.200,00</b>	<b>259.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	401.400,00	398.100,00	421.300,00	409.300,00	382.700,00	387.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.700,00	90.400,00	72.200,00	82.400,00	72.000,00	72.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
1	221	Personalaufwand	492.100,00	496.100,00	501.200,00	499.500,00	462.500,00	468.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.300,00	40.200,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2224	Instandhaltung	33.500,00	35.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	185.100,00	193.900,00	205.900,00	187.800,00	189.700,00	191.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.600,00	315.100,00	329.200,00	311.100,00	310.000,00	311.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.900,00	208.000,00	208.500,00	206.100,00	240.700,00	258.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	145.900,00	208.000,00	208.500,00	206.100,00	240.700,00	258.500,00
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>920.600,00</b>	<b>1.019.200,00</b>	<b>1.038.900,00</b>	<b>1.016.700,00</b>	<b>1.013.200,00</b>	<b>1.038.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-639.300,00</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>-785.100,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-779.200,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
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>-639.300,00</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>-785.100,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-779.200,00</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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	99.400,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	168.900,00	154.700,00	157.600,00	160.200,00	163.000,00	163.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	268.300,00	237.500,00	240.400,00	243.000,00	245.800,00	245.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>268.300,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	401.400,00	398.100,00	421.300,00	409.300,00	382.700,00	387.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.700,00	90.400,00	72.200,00	82.400,00	72.000,00	72.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	492.100,00	496.100,00	501.200,00	499.500,00	462.500,00	468.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.300,00	40.200,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.500,00	35.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	185.100,00	193.900,00	205.900,00	187.800,00	189.700,00	191.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.600,00	297.100,00	311.200,00	293.100,00	292.000,00	294.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.900,00	208.000,00	208.500,00	206.100,00	240.700,00	258.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.900,00	208.000,00	208.500,00	206.100,00	240.700,00	258.500,00
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>920.600,00</b>	<b>1.001.200,00</b>	<b>1.020.900,00</b>	<b>998.700,00</b>	<b>995.200,00</b>	<b>1.020.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-652.300,00</b>	<b>-763.700,00</b>	<b>-780.500,00</b>	<b>-755.700,00</b>	<b>-749.400,00</b>	<b>-775.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>18.000,00</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.	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>20.500,00</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>-2.500,00</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>-654.800,00</b>	<b>-763.700,00</b>	<b>-780.500,00</b>	<b>-755.700,00</b>	<b>-749.400,00</b>	<b>-775.000,00</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>-654.800,00</b>	<b>-763.700,00</b>	<b>-780.500,00</b>	<b>-755.700,00</b>	<b>-749.400,00</b>	<b>-775.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	23.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	23.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>23.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2224	Instandhaltung	12.600,00	13.600,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	52.100,00	51.900,00	51.600,00	50.800,00	34.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.500,00	102.700,00	100.200,00	100.100,00	99.300,00	83.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.600,00	10.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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>69.100,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>89.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-66.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-66.200,00</b>

## 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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	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>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	22.900,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	13.600,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.500,00	50.600,00	48.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.600,00	10.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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>69.100,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.100,00	0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.100,00	175.600,00	194.400,00	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>2.100,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	175.600,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	179.500,00	194.400,00	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>10.000,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>194.400,00</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>-7.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-76.400,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</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>-76.400,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>

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

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



## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

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	500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00	40.300,00	40.300,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	79.200,00	79.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	50.800,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	79.200,00	79.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.500,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	43.900,00	43.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.100,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
1	221	Personalaufwand	51.600,00	53.400,00	54.500,00	55.700,00	56.700,00	56.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	6.700,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.000,00	86.800,00	86.900,00	88.600,00	88.600,00	88.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2224	Instandhaltung	16.600,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.900,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	97.700,00	97.700,00	97.500,00	91.400,00	90.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	129.700,00	232.900,00	234.200,00	235.900,00	229.800,00	229.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.500,00	223.300,00	228.900,00	229.900,00	230.900,00	230.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	310.600,00	318.600,00	324.200,00	325.200,00	326.200,00	326.200,00
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>491.900,00</b>	<b>604.900,00</b>	<b>612.900,00</b>	<b>616.800,00</b>	<b>612.700,00</b>	<b>612.000,00</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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-490.100,00</b>	<b>-493.900,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-492.400,00</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
<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>-406.900,00</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-490.100,00</b>	<b>-493.900,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-492.400,00</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	500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00	40.300,00	40.300,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.800,00	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>85.000,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.500,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	43.900,00	43.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.100,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.600,00	53.400,00	54.500,00	55.700,00	56.700,00	56.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	6.700,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.000,00	86.800,00	86.900,00	88.600,00	88.600,00	88.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	129.700,00	135.200,00	136.500,00	138.400,00	138.400,00	138.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.500,00	223.300,00	228.900,00	229.900,00	230.900,00	230.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	310.600,00	318.600,00	324.200,00	325.200,00	326.200,00	326.200,00
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>491.900,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>515.200,00</b>	<b>519.300,00</b>	<b>521.300,00</b>	<b>521.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-466.900,00</b>	<b>-474.900,00</b>	<b>-478.900,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-481.000,00</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
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	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>1.400,00</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>-1.400,00</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>-408.300,00</b>	<b>-466.900,00</b>	<b>-474.900,00</b>	<b>-478.900,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-481.000,00</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>-408.300,00</b>	<b>-466.900,00</b>	<b>-474.900,00</b>	<b>-478.900,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-481.000,00</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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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>22.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	14.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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>73.500,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</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 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>
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	-51.500,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.100,00	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>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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>73.500,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</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	253.400,00	524.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	253.400,00	524.500,00	200.000,00	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>253.400,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	250.000,00	1.727.900,00	622.100,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	1.727.900,00	622.100,00	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>250.000,00</b>	<b>1.727.900,00</b>	<b>622.100,00</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>3.400,00</b>	<b>-1.203.400,00</b>	<b>-422.100,00</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>-48.100,00</b>	<b>-1.263.800,00</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	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>1.200.000,00</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>1.200.000,00</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>-48.100,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>

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

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

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

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	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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>30.300,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	669.700,00	699.500,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00	794.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	680.300,00	705.400,00	729.900,00	764.900,00	799.900,00	799.900,00
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>694.400,00</b>	<b>711.900,00</b>	<b>738.900,00</b>	<b>773.900,00</b>	<b>808.900,00</b>	<b>808.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-736.000,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-806.000,00</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>-664.100,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-736.000,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-806.000,00</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	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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>30.300,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</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	8.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	669.700,00	699.500,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00	794.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	680.300,00	705.400,00	729.900,00	764.900,00	799.900,00	799.900,00
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>694.400,00</b>	<b>711.900,00</b>	<b>738.900,00</b>	<b>773.900,00</b>	<b>808.900,00</b>	<b>808.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-736.000,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-806.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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>-664.100,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-736.000,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-806.000,00</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>-664.100,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-736.000,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-806.000,00</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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	354.500,00	363.300,00	371.800,00	378.100,00	386.100,00	394.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	354.500,00	363.300,00	371.800,00	378.100,00	386.100,00	394.100,00
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>361.200,00</b>	<b>372.200,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-380.100,00</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-394.400,00</b>	<b>-402.400,00</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
<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>-361.200,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-380.100,00</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-394.400,00</b>	<b>-402.400,00</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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative 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	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	354.500,00	363.300,00	371.800,00	378.100,00	386.100,00	394.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	354.500,00	363.300,00	371.800,00	378.100,00	386.100,00	394.100,00
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>361.200,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>401.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>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>-361.200,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-401.800,00</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	667.300,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	400.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	677.300,00	645.200,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	410.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>682.300,00</b>	<b>645.200,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>410.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	674.200,00	221.500,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.200,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	515.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	751.300,00	818.100,00	633.600,00	632.100,00	632.100,00	627.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.700,00	54.800,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	128.500,00	54.800,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
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>879.800,00</b>	<b>872.900,00</b>	<b>689.300,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>683.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-272.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-272.400,00</b>

## 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	667.300,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	677.300,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>682.300,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	674.200,00	221.500,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.200,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	751.300,00	298.200,00	113.700,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	88.700,00	54.800,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	128.500,00	54.800,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
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>879.800,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>169.400,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>167.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-157.900,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>33.000,00</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.	33.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.700,00	3.800,00	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>35.700,00</b>	<b>3.800,00</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>-2.700,00</b>	<b>-3.800,00</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>-200.200,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-157.900,00</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 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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-157.900,00</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 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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.700,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.400,00	17.000,00	17.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.900,00	22.900,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101.800,00	70.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
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>126.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400,00</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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400,00</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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.700,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	17.000,00	17.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.900,00	18.600,00	18.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.800,00	70.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
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>126.700,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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>-113.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2113	Erträge aus Gebühren	617.100,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	368.700,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	65.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.200,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.081.700,00	1.121.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.075.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	106.400,00	129.700,00	132.700,00	123.700,00	122.200,00	124.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	313.200,00	313.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	106.400,00	459.600,00	462.600,00	453.600,00	435.400,00	437.900,00
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>1.188.100,00</b>	<b>1.580.700,00</b>	<b>1.538.700,00</b>	<b>1.529.700,00</b>	<b>1.511.500,00</b>	<b>1.513.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.200,00	307.300,00	264.500,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.900,00	98.600,00	72.100,00	73.000,00	73.300,00	73.300,00
1	221	Personalaufwand	307.100,00	405.900,00	336.600,00	338.600,00	338.900,00	338.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.200,00	51.100,00	51.100,00	54.900,00	51.400,00	51.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	70.000,00	70.300,00	70.500,00	70.600,00	70.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.100,00	34.200,00	34.300,00	22.500,00	15.000,00	11.100,00
2	2224	Instandhaltung	88.700,00	80.300,00	78.400,00	77.700,00	104.500,00	127.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	344.000,00	565.900,00	565.900,00	555.900,00	555.900,00	560.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00	419.500,00	415.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	648.900,00	1.249.000,00	1.247.500,00	1.229.000,00	1.216.900,00	1.236.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	315.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	315.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	66.100,00	63.000,00	59.600,00	52.100,00	46.400,00	42.500,00
1	224	Finanzaufwand	66.100,00	63.000,00	59.600,00	52.100,00	46.400,00	42.500,00

**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>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>1.718.800,00</b>	<b>1.694.800,00</b>	<b>1.677.300,00</b>	<b>1.693.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-179.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-179.500,00</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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	617.100,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	368.700,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	65.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.200,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.081.700,00	1.121.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.075.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	106.400,00	129.700,00	132.700,00	123.700,00	122.200,00	124.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.400,00	129.700,00	132.700,00	123.700,00	122.200,00	124.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>1.250.800,00</b>	<b>1.208.800,00</b>	<b>1.199.800,00</b>	<b>1.198.300,00</b>	<b>1.200.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	244.200,00	307.300,00	264.500,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.900,00	98.600,00	72.100,00	73.000,00	73.300,00	73.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	307.100,00	405.900,00	336.600,00	338.600,00	338.900,00	338.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.200,00	51.100,00	51.100,00	54.900,00	51.400,00	51.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	70.000,00	70.300,00	70.500,00	70.600,00	70.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.100,00	34.200,00	34.300,00	22.500,00	15.000,00	11.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.700,00	80.300,00	78.400,00	77.700,00	104.500,00	127.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.000,00	565.900,00	565.900,00	555.900,00	555.900,00	560.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	648.900,00	801.500,00	800.000,00	781.500,00	797.400,00	821.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	315.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	315.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	66.100,00	63.000,00	59.600,00	52.100,00	46.400,00	42.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.100,00	63.000,00	59.600,00	52.100,00	46.400,00	42.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.345.500,00</b>	<b>1.271.300,00</b>	<b>1.247.300,00</b>	<b>1.257.800,00</b>	<b>1.278.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-77.500,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.100,00	168.900,00	103.900,00	99.100,00	94.500,00	90.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	19.000,00	18.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	189.100,00	187.900,00	122.700,00	114.100,00	109.500,00	105.100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>189.100,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>105.100,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	135.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.400,00	60.000,00	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>136.400,00</b>	<b>60.000,00</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>52.700,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>105.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.600,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	93.600,00	18.800,00	18.900,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	93.600,00	18.800,00	18.900,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
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>93.600,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	282.200,00	285.900,00	289.000,00	292.500,00	269.400,00	243.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282.200,00	300.900,00	304.000,00	307.500,00	284.400,00	258.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>282.200,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>258.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-297.700,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-248.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>-224.500,00</b>	<b>-220.800,00</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	664.800,00	663.400,00	674.300,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.621.500,00	1.584.600,00	1.760.000,00	1.840.000,00	1.940.000,00	2.040.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.286.300,00	2.248.000,00	2.434.300,00	2.515.000,00	2.615.000,00	2.715.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	368.300,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	475.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	368.300,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	475.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.654.600,00</b>	<b>2.704.500,00</b>	<b>2.890.800,00</b>	<b>2.971.500,00</b>	<b>3.071.500,00</b>	<b>3.190.500,00</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	151.800,00	126.300,00	140.100,00	147.200,00	154.000,00	162.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	151.800,00	126.300,00	140.100,00	147.200,00	154.000,00	162.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.300,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.498.300,00</b>	<b>2.573.700,00</b>	<b>2.746.200,00</b>	<b>2.819.800,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>3.024.000,00</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>2.498.300,00</b>	<b>2.573.700,00</b>	<b>2.746.200,00</b>	<b>2.819.800,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>3.024.000,00</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	664.800,00	663.400,00	674.300,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.621.500,00	1.584.600,00	1.760.000,00	1.840.000,00	1.940.000,00	2.040.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.286.300,00	2.248.000,00	2.434.300,00	2.515.000,00	2.615.000,00	2.715.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	368.300,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	475.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	368.300,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	475.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.654.600,00</b>	<b>2.704.500,00</b>	<b>2.890.800,00</b>	<b>2.971.500,00</b>	<b>3.071.500,00</b>	<b>3.190.500,00</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	151.800,00	126.300,00	140.100,00	147.200,00	154.000,00	162.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	151.800,00	126.300,00	140.100,00	147.200,00	154.000,00	162.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>156.300,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.498.300,00</b>	<b>2.573.700,00</b>	<b>2.746.200,00</b>	<b>2.819.800,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>3.024.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
<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>2.498.300,00</b>	<b>2.573.700,00</b>	<b>2.746.200,00</b>	<b>2.819.800,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>3.024.000,00</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>2.498.300,00</b>	<b>2.573.700,00</b>	<b>2.746.200,00</b>	<b>2.819.800,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>3.024.000,00</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

### 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	163100	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2021	163300	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	680000	050000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</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		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

## 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>1200063 Ankauf KFZ FF Penk (1633_FAHRZEUG_FF_PENK)</b>													
2021	163300	040000	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00
2021	163300	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200063 2021</b>		<b>175.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	163300	040000	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00
2022	163300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00
2022	163300	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
2022	163300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200063 2022</b>		<b>194.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200063 SA</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</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>1200057 Alpen-Adria-Zentrum Reißeck (380000_ALPEN_ADRIA_ZENTR)</b>													
2020	380000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2020	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.400,00	0,00
2020	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200057 2020</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>
2021	380000	010000	1.727.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.900,00	0,00
2021	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.500,00	0,00
2021	380000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200057 2021</b>		<b>1.727.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
2022	380000	010000	622.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.100,00	0,00
2022	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2022	380000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021


### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>Summe</b>	<b>1200057 2022</b>	<b>622.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200057 SA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.900,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200060 Katastrophenschaden 2020 Teuchl (612000_KAT2020_TEUHL)</b>												
2020	612000 611100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	612000 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	612000 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200060 2020</b>	<b>100.000,00</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200060 SA</b>	<b>100.000,00</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200061 San. Schwimmbad BA 03 - Nichtschwimmerbecken (831_NICHTSCHWIMMBERBECKE)</b>												
2020	831000 050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	831000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2020	831000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200061 2020</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>
2021	831000 050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	831000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200061 2021</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200061 SA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.900,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>472.100,00</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

	<b>Unterzeichner</b>	Gemeinde Reißbeck
	<b>Datum/Zeit-UTC</b>	2020-12-21T07:20:18+01:00
	<b>Aussteller-Zertifikat</b>	a-sign-corporate-light-02
	<b>Serien-Nr.</b>	1811366960
<b>Prüfinformation</b>	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a>	
<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	