

# Marktgemeinde Wildon

Hauptplatz 55, 8410 Wildon

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

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61059
Fläche	3.384,00 ha
Einwohneranzahl	5.197

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.690.800,00	9.577.500,00	9.881.700,00	9.984.900,00	10.282.700,00	10.306.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.100.000,00	1.570.100,00	1.500.200,00	1.513.700,00	1.527.600,00	1.527.600,00
1	213	Finanzerträge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.793.500,00</b>	<b>11.150.300,00</b>	<b>11.384.600,00</b>	<b>11.501.300,00</b>	<b>11.813.000,00</b>	<b>11.837.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	2.689.600,00	2.775.300,00	2.802.100,00	2.890.500,00	3.012.300,00	3.117.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.590.800,00	5.516.700,00	5.533.500,00	5.608.600,00	5.688.000,00	5.682.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.241.400,00	3.230.100,00	3.253.300,00	3.278.600,00	3.305.100,00	3.305.100,00
1	224	Finanzaufwand	150.300,00	153.000,00	147.200,00	140.200,00	134.100,00	111.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.672.100,00</b>	<b>11.675.100,00</b>	<b>11.736.100,00</b>	<b>11.917.900,00</b>	<b>12.139.500,00</b>	<b>12.216.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>121.400,00</b>	<b>-524.800,00</b>	<b>-351.500,00</b>	<b>-416.600,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-379.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.900,00	332.900,00	289.900,00	332.900,00	356.200,00	195.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.374.100,00	676.800,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.167.200,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-254.100,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-392.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.045.800,00</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-648.600,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-557.300,00</b>	<b>-771.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.530.800,00	9.560.000,00	9.880.300,00	9.979.800,00	10.235.500,00	10.306.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.072.300,00	1.467.000,00	1.460.900,00	1.474.300,00	1.488.100,00	1.488.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.605.800,00</b>	<b>11.029.700,00</b>	<b>11.343.900,00</b>	<b>11.456.800,00</b>	<b>11.726.300,00</b>	<b>11.797.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.658.800,00	2.756.200,00	2.781.600,00	2.868.600,00	2.986.100,00	3.096.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.091.000,00	4.084.200,00	4.097.500,00	4.171.000,00	4.240.800,00	4.243.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.071.500,00	3.124.000,00	3.145.000,00	3.168.100,00	3.192.300,00	3.192.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.300,00	153.000,00	147.200,00	140.200,00	134.100,00	111.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.971.600,00</b>	<b>10.117.400,00</b>	<b>10.171.300,00</b>	<b>10.347.900,00</b>	<b>10.553.300,00</b>	<b>10.644.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.634.200,00</b>	<b>912.300,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>1.108.900,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>1.153.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.900,00	6.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.115.400,00	900.300,00	168.000,00	169.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.257.300,00</b>	<b>907.200,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.203.200,00	584.400,00	136.600,00	139.200,00	141.800,00	141.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	27.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	169.900,00	107.100,00	109.300,00	111.500,00	113.800,00	113.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.401.000,00</b>	<b>701.700,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>261.300,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>266.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.143.700,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-96.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-5.509.500,00</b>	<b>1.117.800,00</b>	<b>1.088.200,00</b>	<b>1.016.600,00</b>	<b>1.076.600,00</b>	<b>1.056.900,00</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	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.387.500,00	912.300,00	880.100,00	725.500,00	878.300,00	829.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.387.500,00</b>	<b>912.300,00</b>	<b>880.100,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>878.300,00</b>	<b>829.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>-912.300,00</b>	<b>-880.100,00</b>	<b>-725.500,00</b>	<b>-878.300,00</b>	<b>-829.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-4.097.000,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>227.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	246.700,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	246.700,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.555.600,00	353.800,00	1.201.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	484.900,00	248.800,00	236.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.467.000,00	1.433.800,00	33.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.700,00	300,00	2.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.979.300,00	1.979.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.540.200,00	3.952.100,00	1.588.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	900.300,00	734.300,00	166.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.930.000,00</b>	<b>8.702.400,00</b>	<b>3.227.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	843.600,00	519.700,00	323.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.247.700,00	2.174.100,00	1.073.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.726.300,00	1.927.800,00	798.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	503.800,00	451.800,00	52.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.756.200,00	2.137.500,00	618.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	152.800,00	142.600,00	10.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>10.230.400,00</b>	<b>7.353.500,00</b>	<b>2.876.900,00</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	584.400,00	502.800,00	81.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>584.400,00</b>	<b>502.800,00</b>	<b>81.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.115.200,00</b>	<b>846.100,00</b>	<b>269.100,00</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>846.100,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.575.900,00	353.600,00	1.222.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	494.500,00	253.700,00	240.800,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.460.900,00	1.427.500,00	33.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.700,00	300,00	2.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.991.600,00	1.991.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.818.300,00	4.198.500,00	1.619.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	168.000,00	1.000,00	167.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.511.900,00</b>	<b>8.226.200,00</b>	<b>3.285.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	856.700,00	527.600,00	329.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.248.000,00	2.174.200,00	1.073.800,00
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	2.743.200,00	1.928.700,00	814.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	510.100,00	457.100,00	53.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.781.600,00	2.137.200,00	644.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	147.000,00	136.700,00	10.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>10.286.600,00</b>	<b>7.361.500,00</b>	<b>2.925.100,00</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	136.600,00	53.400,00	83.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>136.600,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>83.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.088.700,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>277.400,00</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>811.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 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 Pachtertrag	1.620.700,00	374.200,00	1.246.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	504.300,00	258.700,00	245.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.474.300,00	1.440.700,00	33.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.700,00	300,00	2.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.004.100,00	2.004.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.850.700,00	4.198.500,00	1.652.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	169.000,00	1.000,00	168.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.625.800,00</b>	<b>8.277.500,00</b>	<b>3.348.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	870.400,00	535.400,00	335.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.307.900,00	2.213.800,00	1.094.100,00
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	2.760.400,00	1.929.600,00	830.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	518.200,00	464.100,00	54.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.868.600,00	2.215.500,00	653.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	140.000,00	130.500,00	9.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>10.465.500,00</b>	<b>7.488.900,00</b>	<b>2.976.600,00</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	139.200,00	54.300,00	84.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>139.200,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>84.900,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.021.100,00</b>	<b>734.300,00</b>	<b>286.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>734.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 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 Pachtertrag	1.652.600,00	381.100,00	1.271.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	514.400,00	263.800,00	250.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.488.100,00	1.454.300,00	33.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.700,00	300,00	2.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.016.900,00	2.016.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.051.600,00	4.366.400,00	1.685.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	170.000,00	1.000,00	169.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.896.300,00</b>	<b>8.483.800,00</b>	<b>3.412.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	884.300,00	543.300,00	341.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.363.900,00	2.249.300,00	1.114.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.778.300,00	1.930.800,00	847.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	526.800,00	471.600,00	55.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.986.100,00	2.285.000,00	701.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	133.900,00	125.000,00	8.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>10.673.300,00</b>	<b>7.605.000,00</b>	<b>3.068.300,00</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	141.800,00	55.200,00	86.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>141.800,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.081.200,00</b>	<b>823.600,00</b>	<b>257.600,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>823.600,00</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) 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	1.652.600,00	381.100,00	1.271.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	514.400,00	263.800,00	250.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.488.100,00	1.454.300,00	33.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.700,00	300,00	2.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.016.900,00	2.016.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.051.600,00	4.366.400,00	1.685.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	170.000,00	1.000,00	169.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.896.300,00</b>	<b>8.483.800,00</b>	<b>3.412.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	884.300,00	543.300,00	341.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.366.800,00	2.252.200,00	1.114.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.778.300,00	1.930.800,00	847.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	526.800,00	471.600,00	55.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	3.096.700,00	2.351.700,00	745.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	111.200,00	102.700,00	8.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>10.764.100,00</b>	<b>7.652.300,00</b>	<b>3.111.800,00</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	141.800,00	55.200,00	86.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>141.800,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>990.400,00</b>	<b>776.300,00</b>	<b>214.100,00</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>776.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.800,00	72.200,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	76.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.600,00	6.100,00	1.200,00	1.200,00	3.500,00	4.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.700,00	96.900,00	93.800,00	95.600,00	99.700,00	100.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>97.900,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>107.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	361.500,00	367.900,00	386.500,00	393.400,00	403.900,00	412.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	89.000,00	87.700,00	93.600,00	93.700,00	93.900,00	94.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	5.200,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	461.000,00	464.900,00	489.600,00	496.600,00	507.800,00	517.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.900,00	54.700,00	55.500,00	56.300,00	57.100,00	57.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.900,00	87.200,00	88.600,00	90.100,00	91.600,00	91.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	162.000,00	155.200,00	168.500,00	171.800,00	175.300,00	175.300,00
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00	28.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	345.900,00	387.400,00	353.400,00	357.800,00	361.900,00	363.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.900,00	30.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	704.600,00	742.200,00	724.500,00	734.900,00	745.200,00	747.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.500,00	80.500,00	81.700,00	82.900,00	84.200,00	84.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	119.700,00	113.400,00	115.300,00	117.200,00	119.200,00	119.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<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>1.285.300,00</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.329.400,00</b>	<b>1.348.700,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.383.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.187.400,00</b>	<b>-1.217.200,00</b>	<b>-1.229.000,00</b>	<b>-1.246.300,00</b>	<b>-1.265.500,00</b>	<b>-1.276.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.187.400,00</b>	<b>-1.217.200,00</b>	<b>-1.229.000,00</b>	<b>-1.246.300,00</b>	<b>-1.265.500,00</b>	<b>-1.276.100,00</b>



**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.800,00	72.200,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	76.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.100,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00	96.200,00	96.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>95.300,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	361.500,00	367.900,00	386.500,00	393.400,00	403.900,00	412.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	89.000,00	87.700,00	93.600,00	93.700,00	93.900,00	94.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	454.500,00	460.300,00	484.900,00	491.900,00	502.600,00	512.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.900,00	54.700,00	55.500,00	56.300,00	57.100,00	57.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.900,00	87.200,00	88.600,00	90.100,00	91.600,00	91.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	162.000,00	155.200,00	168.500,00	171.800,00	175.300,00	175.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00	28.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	345.900,00	387.400,00	353.400,00	357.800,00	361.900,00	363.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	675.700,00	711.900,00	693.800,00	704.200,00	714.500,00	716.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.500,00	80.500,00	81.700,00	82.900,00	84.200,00	84.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.700,00	113.400,00	115.300,00	117.200,00	119.200,00	119.200,00
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>1.249.900,00</b>	<b>1.285.600,00</b>	<b>1.294.000,00</b>	<b>1.313.300,00</b>	<b>1.336.300,00</b>	<b>1.347.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.154.600,00</b>	<b>-1.188.400,00</b>	<b>-1.194.800,00</b>	<b>-1.212.100,00</b>	<b>-1.233.100,00</b>	<b>-1.244.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.900,00	6.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.900,00	6.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	27.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	27.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
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>35.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-1.197.800,00</b>	<b>-1.207.500,00</b>	<b>-1.229.000,00</b>	<b>-1.250.300,00</b>	<b>-1.261.800,00</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>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-1.197.800,00</b>	<b>-1.207.500,00</b>	<b>-1.229.000,00</b>	<b>-1.250.300,00</b>	<b>-1.261.800,00</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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.300,00
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>40.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	41.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	18.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.200,00	102.400,00	104.100,00	105.800,00	107.500,00	107.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	284.100,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.900,00	193.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	284.100,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.900,00	193.900,00
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>385.300,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-276.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-345.300,00	-272.200,00	-273.400,00	-274.600,00	-276.100,00	-276.100,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.300,00
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>40.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	41.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	18.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.000,00	76.700,00	77.900,00	79.100,00	80.300,00	80.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	219.100,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.900,00	193.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	219.100,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.900,00	193.900,00
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>295.100,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>272.700,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>274.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-248.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.000,00</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>-65.000,00</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>-320.100,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-248.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-248.900,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	142.200,00	140.700,00	136.200,00	152.400,00	154.900,00	154.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100.000,00	37.900,00	38.500,00	39.100,00	39.700,00	39.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.700,00	200,00	200,00	2.900,00	9.900,00	28.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.400,00	185.500,00	181.800,00	201.500,00	211.800,00	230.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.270.600,00	1.011.300,00	1.011.100,00	1.017.600,00	1.024.300,00	1.024.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.284.200,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.032.200,00	1.039.100,00	1.039.100,00
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>1.538.600,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.207.300,00</b>	<b>1.233.700,00</b>	<b>1.250.900,00</b>	<b>1.269.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	715.200,00	789.000,00	767.600,00	794.300,00	832.900,00	868.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.500,00	209.300,00	206.300,00	215.200,00	224.100,00	233.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.500,00	5.000,00	6.100,00	5.600,00	8.500,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	910.200,00	1.003.300,00	980.000,00	1.015.100,00	1.065.500,00	1.108.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.300,00	113.600,00	114.300,00	116.100,00	117.900,00	117.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.200,00	149.900,00	154.000,00	156.200,00	158.500,00	158.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.300,00	64.500,00	65.600,00	66.700,00	67.800,00	67.800,00
2	2224	Instandhaltung	59.500,00	67.100,00	67.700,00	69.000,00	70.300,00	70.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	366.200,00	389.600,00	390.700,00	396.900,00	403.100,00	404.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	385.400,00	385.100,00	393.900,00	394.700,00	395.500,00	395.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.124.900,00	1.169.800,00	1.186.200,00	1.199.600,00	1.213.100,00	1.214.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.500,00	144.800,00	145.000,00	146.900,00	148.800,00	148.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	146.600,00	149.000,00	149.300,00	151.300,00	153.300,00	153.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	115.500,00	119.200,00	113.000,00	106.600,00	100.700,00	78.400,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	224	Finanzaufwand	115.500,00	119.200,00	113.000,00	106.600,00	100.700,00	78.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.297.200,00</b>	<b>2.441.300,00</b>	<b>2.428.500,00</b>	<b>2.472.600,00</b>	<b>2.532.600,00</b>	<b>2.554.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-758.600,00</b>	<b>-1.230.300,00</b>	<b>-1.221.200,00</b>	<b>-1.238.900,00</b>	<b>-1.281.700,00</b>	<b>-1.284.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	128.600,00	128.600,00	83.400,00	128.600,00	149.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	128.600,00	128.600,00	83.400,00	128.600,00	149.700,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	925.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	925.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-796.400,00</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-503.600,00</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-437.300,00</b>	<b>-587.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.555.000,00</b>	<b>-1.688.700,00</b>	<b>-1.724.800,00</b>	<b>-1.697.300,00</b>	<b>-1.719.000,00</b>	<b>-1.871.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	142.200,00	140.700,00	136.200,00	152.400,00	154.900,00	154.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100.000,00	37.900,00	38.500,00	39.100,00	39.700,00	110.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	248.700,00	185.300,00	181.600,00	198.600,00	201.900,00	273.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.270.600,00	1.011.300,00	1.011.100,00	1.017.600,00	1.024.300,00	1.024.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.277.600,00	1.018.400,00	1.018.300,00	1.024.900,00	1.031.700,00	1.031.700,00
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>1.526.300,00</b>	<b>1.203.700,00</b>	<b>1.199.900,00</b>	<b>1.223.500,00</b>	<b>1.233.600,00</b>	<b>1.304.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	715.200,00	789.000,00	767.600,00	794.300,00	832.900,00	868.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	185.500,00	209.300,00	206.300,00	215.200,00	224.100,00	233.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	900.700,00	998.300,00	973.900,00	1.009.500,00	1.057.000,00	1.101.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.300,00	113.600,00	114.300,00	116.100,00	117.900,00	117.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.200,00	149.900,00	154.000,00	156.200,00	158.500,00	158.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.300,00	64.500,00	65.600,00	66.700,00	67.800,00	67.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.500,00	67.100,00	67.700,00	69.000,00	70.300,00	70.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	366.200,00	389.600,00	390.700,00	396.900,00	403.100,00	404.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	739.500,00	784.700,00	792.300,00	804.900,00	817.600,00	818.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.500,00	144.800,00	145.000,00	146.900,00	148.800,00	148.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	146.600,00	149.000,00	149.300,00	151.300,00	153.300,00	153.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	115.500,00	119.200,00	113.000,00	106.600,00	100.700,00	78.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	115.500,00	119.200,00	113.000,00	106.600,00	100.700,00	78.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.902.300,00</b>	<b>2.051.200,00</b>	<b>2.028.500,00</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>2.128.600,00</b>	<b>2.152.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-847.500,00</b>	<b>-828.600,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>-895.000,00</b>	<b>-847.500,00</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	295.000,00	503.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	295.000,00	503.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>295.000,00</b>	<b>503.800,00</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.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.077.600,00	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	23.000,00	35.300,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	21.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.142.500,00	464.100,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.300,00
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>7.142.500,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.847.500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-7.223.500,00</b>	<b>-807.800,00</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-876.600,00</b>	<b>-923.300,00</b>	<b>-875.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.800.000,00</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>
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	451.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	812.700,00	807.000,00	811.200,00	665.200,00	819.100,00	776.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.264.600,00	807.000,00	811.200,00	665.200,00	819.100,00	776.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.264.600,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>811.200,00</b>	<b>665.200,00</b>	<b>819.100,00</b>	<b>776.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.535.400,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-811.200,00</b>	<b>-665.200,00</b>	<b>-819.100,00</b>	<b>-776.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-5.688.100,00</b>	<b>-1.614.800,00</b>	<b>-1.667.100,00</b>	<b>-1.541.800,00</b>	<b>-1.742.400,00</b>	<b>-1.652.500,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	98.500,00	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>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.700,00	146.500,00	146.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.200,00	5.400,00	0,00	900,00	800,00	10.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.300,00	148.200,00	145.600,00	149.400,00	152.200,00	161.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	253.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	270.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	253.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	270.600,00
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>401.300,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>405.700,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>422.800,00</b>	<b>432.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	504.200,00	522.800,00	525.100,00	555.700,00	566.800,00	577.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.500,00	143.000,00	140.100,00	145.000,00	145.100,00	146.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.800,00	6.200,00	6.700,00	7.800,00	7.400,00	6.100,00
1	221	Personalaufwand	663.400,00	685.100,00	685.100,00	721.900,00	732.800,00	743.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	24.400,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00	56.700,00
2	2224	Instandhaltung	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	243.500,00	238.500,00	242.300,00	246.100,00	250.100,00	250.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	346.400,00	345.200,00	350.100,00	355.500,00	361.100,00	361.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104.800,00	105.200,00	106.800,00	108.400,00	110.100,00	110.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	104.800,00	105.200,00	106.800,00	108.400,00	110.100,00	110.100,00
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>1.114.600,00</b>	<b>1.135.500,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.185.800,00</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>1.214.900,00</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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-713.300,00</b>	<b>-732.300,00</b>	<b>-736.300,00</b>	<b>-771.100,00</b>	<b>-781.200,00</b>	<b>-782.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-100,00</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>-713.400,00</b>	<b>-732.300,00</b>	<b>-736.300,00</b>	<b>-771.100,00</b>	<b>-781.200,00</b>	<b>-782.400,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.700,00	146.500,00	146.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.100,00	142.800,00	145.600,00	148.500,00	151.400,00	151.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	253.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	270.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	253.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	270.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>393.100,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>405.700,00</b>	<b>413.800,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	504.200,00	522.800,00	525.100,00	555.700,00	566.800,00	577.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	138.500,00	143.000,00	140.100,00	145.000,00	145.100,00	146.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	655.600,00	678.900,00	678.400,00	714.100,00	725.400,00	737.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	24.400,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00	56.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	242.500,00	237.500,00	241.300,00	245.100,00	249.100,00	249.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	341.900,00	339.000,00	343.900,00	349.300,00	354.900,00	354.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.900,00	84.900,00	86.100,00	87.300,00	88.600,00	88.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.900,00	85.900,00	87.100,00	88.300,00	89.600,00	89.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.082.400,00</b>	<b>1.103.800,00</b>	<b>1.109.400,00</b>	<b>1.151.700,00</b>	<b>1.169.900,00</b>	<b>1.182.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-689.300,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-703.700,00</b>	<b>-737.900,00</b>	<b>-747.900,00</b>	<b>-760.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.800,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.800,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-741.900,00</b>	<b>-740.300,00</b>	<b>-775.200,00</b>	<b>-785.900,00</b>	<b>-798.100,00</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>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>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>-725.000,00</b>	<b>-741.900,00</b>	<b>-740.300,00</b>	<b>-775.200,00</b>	<b>-785.900,00</b>	<b>-798.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	16.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
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>19.500,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	145.600,00	146.300,00	147.000,00	154.500,00	157.700,00	157.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.300,00	153.100,00	153.900,00	161.500,00	164.800,00	164.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.305.600,00	1.365.100,00	1.365.100,00	1.365.100,00	1.365.100,00	1.365.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.600,00	46.400,00	47.200,00	48.000,00	48.900,00	48.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.352.200,00	1.411.500,00	1.412.300,00	1.413.100,00	1.414.000,00	1.414.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>1.566.200,00</b>	<b>1.574.600,00</b>	<b>1.578.800,00</b>	<b>1.578.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>-1.544.700,00</b>	<b>-1.545.900,00</b>	<b>-1.553.900,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.485.000,00	-1.544.700,00	-1.545.900,00	-1.553.900,00	-1.557.600,00	-1.557.600,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	16.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</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	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.600,00	146.300,00	147.000,00	154.500,00	157.700,00	157.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.300,00	153.100,00	153.900,00	161.500,00	164.800,00	164.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.305.600,00	1.365.100,00	1.365.100,00	1.365.100,00	1.365.100,00	1.365.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.600,00	46.400,00	47.200,00	48.000,00	48.900,00	48.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.352.200,00	1.411.500,00	1.412.300,00	1.413.100,00	1.414.000,00	1.414.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>1.566.200,00</b>	<b>1.574.600,00</b>	<b>1.578.800,00</b>	<b>1.578.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>-1.544.700,00</b>	<b>-1.545.900,00</b>	<b>-1.553.900,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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>100,00</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>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.485.100,00</b>	<b>-1.544.700,00</b>	<b>-1.545.900,00</b>	<b>-1.553.900,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.485.100,00</b>	<b>-1.544.700,00</b>	<b>-1.545.900,00</b>	<b>-1.553.900,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>	<b>-1.557.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
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>7.700,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</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	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	23.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	32.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.100,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.400,00	66.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00	68.500,00
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>93.300,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.500,00</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>-85.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.500,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
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>7.700,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	23.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	32.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.100,00	55.200,00	56.300,00	57.400,00	58.600,00	58.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.200,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00	60.700,00	60.700,00
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>86.300,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-84.700,00</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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00	162.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	101.200,00	103.200,00	105.200,00	107.300,00	109.400,00	109.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.200,00	256.200,00	261.300,00	266.500,00	271.800,00	271.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	315.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	342.600,00	40.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.100,00
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>593.800,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>289.400,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>300.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	190.000,00	192.800,00	193.600,00	194.400,00	195.200,00	195.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	232.800,00	153.700,00	156.700,00	159.700,00	162.700,00	162.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	424.100,00	603.600,00	603.600,00	603.600,00	603.600,00	603.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	882.100,00	971.000,00	974.900,00	978.800,00	982.700,00	982.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>882.500,00</b>	<b>971.400,00</b>	<b>975.300,00</b>	<b>979.200,00</b>	<b>983.100,00</b>	<b>983.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>-674.600,00</b>	<b>-685.900,00</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-682.200,00</b>	<b>-682.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.700,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

**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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.700,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	347.800,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	347.800,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-631.800,00</b>	<b>-524.800,00</b>	<b>-490.900,00</b>	<b>-489.100,00</b>	<b>-487.200,00</b>	<b>-487.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00	162.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	101.200,00	103.200,00	105.200,00	107.300,00	109.400,00	109.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.200,00	256.200,00	261.300,00	266.500,00	271.800,00	271.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.500,00	38.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
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>591.700,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>298.800,00</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	30.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	190.000,00	192.800,00	193.600,00	194.400,00	195.200,00	195.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	232.800,00	153.700,00	156.700,00	159.700,00	162.700,00	162.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	458.000,00	367.400,00	371.300,00	375.200,00	379.100,00	379.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>458.400,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>371.700,00</b>	<b>375.600,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>379.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>133.300,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-80.700,00</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	582.000,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2021**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	701.700,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>701.700,00</b>	<b>229.500,00</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.	792.600,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	792.600,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>792.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>42.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-82.700,00</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>

**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
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>42.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-82.700,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.000,00	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>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.700,00	49.600,00	53.600,00	56.100,00	58.600,00	58.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.000,00	50.900,00	54.900,00	57.400,00	59.900,00	59.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.100,00	46.700,00	47.000,00	47.300,00	47.700,00	47.700,00
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>133.100,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>107.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-103.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.700,00	49.600,00	53.600,00	56.100,00	58.600,00	58.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.000,00	50.900,00	54.900,00	57.400,00	59.900,00	59.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.100,00	41.600,00	41.800,00	42.000,00	42.300,00	42.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>128.100,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.800,00</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>-103.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.800,00</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

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.557.100,00	1.588.200,00	1.619.900,00	1.652.300,00	1.685.300,00	1.685.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	679.600,00	696.800,00	707.300,00	721.400,00	735.800,00	735.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	508.400,00	518.400,00	528.700,00	539.100,00	550.000,00	550.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	386.800,00	245.500,00	250.400,00	255.400,00	260.600,00	260.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.500,00	5.800,00	0,00	100,00	33.000,00	27.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.245.400,00	3.054.700,00	3.106.300,00	3.168.300,00	3.264.700,00	3.259.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	93.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	52.000,00	127.100,00	63.400,00	63.600,00	63.800,00	63.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	213	Finanzerträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.299.800,00</b>	<b>3.184.200,00</b>	<b>3.172.100,00</b>	<b>3.234.300,00</b>	<b>3.330.900,00</b>	<b>3.325.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	513.300,00	492.700,00	514.300,00	523.000,00	561.100,00	598.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.700,00	126.000,00	130.100,00	130.100,00	140.000,00	146.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	3.300,00	3.000,00	3.800,00	5.100,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	655.000,00	622.000,00	647.400,00	656.900,00	706.200,00	748.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.100,00	164.700,00	167.300,00	170.600,00	174.000,00	174.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.700,00	188.800,00	191.900,00	195.100,00	198.300,00	198.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	122.000,00	124.200,00	126.400,00	128.700,00	131.100,00	131.100,00
2	2224	Instandhaltung	223.100,00	218.900,00	222.500,00	226.100,00	229.700,00	229.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	835.200,00	869.700,00	866.500,00	883.300,00	900.300,00	900.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	625.700,00	375.500,00	369.200,00	369.400,00	377.600,00	369.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.152.800,00	1.941.800,00	1.943.800,00	1.973.200,00	2.011.000,00	2.003.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.800,00	798.500,00	814.500,00	830.800,00	847.500,00	847.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	55.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	833.800,00	850.500,00	867.500,00	884.900,00	902.700,00	902.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.700,00	10.400,00	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00
1	224	Finanzaufwand	11.700,00	10.400,00	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.653.300,00</b>	<b>3.424.700,00</b>	<b>3.469.200,00</b>	<b>3.524.700,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>3.662.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-298.100,00</b>	<b>-336.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.600,00	9.300,00	11.500,00	9.300,00	11.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.600,00	9.300,00	11.500,00	9.300,00	11.500,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-380.900,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-336.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.557.100,00	1.588.200,00	1.619.900,00	1.652.300,00	1.685.300,00	1.685.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	679.600,00	696.800,00	707.300,00	721.400,00	735.800,00	735.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	508.400,00	518.400,00	528.700,00	539.100,00	550.000,00	550.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	246.800,00	245.500,00	250.400,00	255.400,00	260.600,00	260.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.101.900,00	3.048.900,00	3.106.300,00	3.168.200,00	3.231.700,00	3.231.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.000,00	33.200,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.137.300,00</b>	<b>3.084.500,00</b>	<b>3.142.100,00</b>	<b>3.204.200,00</b>	<b>3.267.900,00</b>	<b>3.267.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	513.300,00	492.700,00	514.300,00	523.000,00	561.100,00	598.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	134.700,00	126.000,00	130.100,00	130.100,00	140.000,00	146.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	648.000,00	618.700,00	644.400,00	653.100,00	701.100,00	745.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.100,00	164.700,00	167.300,00	170.600,00	174.000,00	174.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.700,00	188.800,00	191.900,00	195.100,00	198.300,00	198.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	122.000,00	124.200,00	126.400,00	128.700,00	131.100,00	131.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	223.100,00	218.900,00	222.500,00	226.100,00	229.700,00	229.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	832.200,00	866.700,00	863.500,00	880.300,00	897.300,00	897.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.524.100,00	1.563.300,00	1.571.600,00	1.600.800,00	1.630.400,00	1.630.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.800,00	724.000,00	738.500,00	753.300,00	768.400,00	768.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	55.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	760.800,00	776.000,00	791.500,00	807.400,00	823.600,00	823.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.700,00	10.400,00	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.700,00	10.400,00	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.944.600,00</b>	<b>2.968.400,00</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>3.164.200,00</b>	<b>3.207.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>192.700,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>60.200,00</b>
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	70.000,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00	153.000,00	153.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	117.700,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00	169.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>257.700,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	185.800,00	73.400,00	74.800,00	76.300,00	77.800,00	77.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.800,00	83.600,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	88.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00	79.100,00	79.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	73.000,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00	79.100,00	79.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>317.800,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>167.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</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>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>132.600,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>61.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	77.100,00	58.700,00	21.800,00	12.900,00	11.300,00	11.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	45.800,00	46.600,00	47.100,00	47.400,00	47.900,00	35.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.900,00	105.300,00	68.900,00	60.300,00	59.200,00	53.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.900,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>53.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>9.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>8.400,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.200,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.200,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.400,00	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>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.665.900,00	1.826.300,00	1.835.500,00	1.844.900,00	1.854.500,00	1.854.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.960.800,00	3.952.000,00	4.198.400,00	4.198.400,00	4.366.300,00	4.366.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.500,00	5.785.300,00	6.041.100,00	6.050.700,00	6.228.400,00	6.228.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.500,00	78.500,00	79.300,00	79.800,00	80.400,00	80.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	131.000,00	84.100,00	85.000,00	85.600,00	86.300,00	86.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.764.800,00</b>	<b>5.869.700,00</b>	<b>6.126.400,00</b>	<b>6.136.600,00</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>6.315.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	290.600,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	290.600,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
1	224	Finanzaufwand	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.200,00	24.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>323.000,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>329.200,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>329.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>5.441.800,00</b>	<b>5.541.400,00</b>	<b>5.797.600,00</b>	<b>5.807.400,00</b>	<b>5.985.200,00</b>	<b>5.985.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.441.600,00	5.541.400,00	5.797.600,00	5.807.400,00	5.985.200,00	5.985.200,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.665.900,00	1.826.300,00	1.835.500,00	1.844.900,00	1.854.500,00	1.854.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.960.800,00	3.952.000,00	4.198.400,00	4.198.400,00	4.366.300,00	4.366.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.500,00	5.785.300,00	6.041.100,00	6.050.700,00	6.228.400,00	6.228.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.500,00	78.500,00	79.300,00	79.800,00	80.400,00	80.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	131.000,00	84.100,00	85.000,00	85.600,00	86.300,00	86.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.764.800,00</b>	<b>5.869.700,00</b>	<b>6.126.400,00</b>	<b>6.136.600,00</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>6.315.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	290.600,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	290.600,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.200,00	24.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>325.900,00</b>	<b>326.400,00</b>	<b>326.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>5.444.800,00</b>	<b>5.544.500,00</b>	<b>5.800.800,00</b>	<b>5.810.700,00</b>	<b>5.988.600,00</b>	<b>5.988.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>5.444.800,00</b>	<b>5.544.500,00</b>	<b>5.800.800,00</b>	<b>5.810.700,00</b>	<b>5.988.600,00</b>	<b>5.988.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>5.444.800,00</b>	<b>5.544.500,00</b>	<b>5.800.800,00</b>	<b>5.810.700,00</b>	<b>5.988.600,00</b>	<b>5.988.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	246.700,00	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>-246.700,00</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		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.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2021	010000	042000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2021	211000	042000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	212000	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2021	240000	040000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2021	240000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2021	240100	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2021	240200	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2021	320000	040000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2021	320000	042000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2021	640000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	859000	020000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2021	859000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2022	211000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	212000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	040000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	240000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2022	240100	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2022	240200	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	320000	040000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	320000	042000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2022	640000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	859000	020000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	859000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													



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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2023	211000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	212000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	040000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2023	240000	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2023	240100	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2023	240200	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	320000	040000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2023	320000	042000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2023	640000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	859000	020000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	859000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2024	211000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	212000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	040000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2024	240000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	240100	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	240200	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	320000	040000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2024	320000	042000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2024	640000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	859000	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	859000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2025	211000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2025	212000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	040000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2025	240000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2025	240100	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2025	240200	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2025	320000	040000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2025	320000	042000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2025	640000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	859000	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2025	859000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200055 212_ARCHAEOL_AUSGRABUNGEN (212_ARCHAEOL_AUSGRABUNGE)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,83	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200055 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200055 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1200042 Sanierung NMS (212_SANIERUNG_NMS)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358.788,28	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200042 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.358.788,28</b>	<b>0,00</b>
2020	212000	010000	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
2020	212000	061000	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00
2020	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2020	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
2020	212000	871120	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2020</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
2021	212000	871120	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	212000	871120	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200042 SA</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-517.788,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1200066 Neubau Kinderkrippe (2403_KINDERKRIPPE_2020)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,85	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200066 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249,85</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	240300	061000	577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.600,00	0,00
2020	240300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
2020	240300	871100	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2020	240300	910000	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00
2020	853120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200066</b>	<b>2020</b>	<b>577.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	240300	061000	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.400,00	0,00
2021	240300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00	0,00	-338.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200066</b>	<b>2021</b>	<b>422.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200066</b>	<b>SA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>163.849,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1200035 Neugestaltung HP (612_BEDEGNUNGSSZONE)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,36	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200035</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733,36</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	002000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200035</b>	<b>2020</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200035</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200035</b>	<b>SA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.733,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1200044 Sanierung Aframer Strasse (612_SAN_AFRAMERSTR_BA1)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.163,58	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>Saldo</b>	<b>1200044</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.163,58</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044</b>	<b>2020</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</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>119.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200044</b>	<b>SA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.163,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1200036 Straßensanierung (612_SANIERUNG_STRASSE)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.724,51	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200036</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.724,51</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	002000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036</b>	<b>2021</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200036</b>	<b>SA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1200069 612_Sickerbecken Aframer Str (612_SICKERBECKEN_AFRAMER)</b>													
2020	612000	003000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069</b>	<b>2020</b>	<b>38.600,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200069</b>	<b>SA</b>	<b>38.600,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200049 Hochwasser (639_HOCHWASSER)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.134,17	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200049 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.134,17</b>	<b>0,00</b>
2020	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200049 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200049 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.134,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1200059 GRUNDKAUF_GWS (840_GRUNDKAUF_GWS)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200059 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
2020	840000	001000	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200059 2020</b>		<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200059 SA</b>		<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200051 Ausbau Wasserleitung (850_AUSBAU_WL_WE)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,75	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200051 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534,75</b>	<b>0,00</b>
2020	850000	004000	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051 2020</b>		<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	004000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	850000	910100	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051 2021</b>		<b>71.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	850000	004000	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051</b>	<b>2022</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	004000	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051</b>	<b>2023</b>	<b>74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>
2024	850000	004000	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051</b>	<b>2024</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>
2025	850000	004000	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051</b>	<b>2025</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200051</b>	<b>SA</b>	<b>439.600,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.665,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3200024 851_AWV Kap.Transfer, Eigenmittel der Gemeinde (AWV_EIGENMITTEL_GDE)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.129,34	0,00
<b>Saldo</b>	<b>3200024</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.129,34</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	775120	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2021</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>
2022	851000	775120	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2022</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	775120	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	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	
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2023</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>
2024	851000	775120	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2024</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851000	775120	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2025</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200024</b>	<b>SA</b>	<b>386.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.929,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1200021 Sanierung Unterer Markt 4 (POLIZEIINSPEKTION)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.437,90	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200021</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.437,90</b>	<b>0,00</b>
2020	853000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021</b>	<b>2020</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200021</b>	<b>SA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.437,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1200025 616_Radwege (RADWEGE)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.673,91	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200025</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.673,91</b>	<b>0,00</b>
2020	616000	002000	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
2020	616000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
2020	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2020</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	1200025 SA	252.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.673,91	0,00
Saldo	SA+SA+...	9.201.300,00	162.000,00	1.934.500,00	0,00	2.559.000,00	2.800.000,00	0,00	140.000,00	135.199,02	0,00	0,00
<b>mehrfürige 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	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	65
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	66
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	67