



# Gemeinde Hofstätten an der Raab

Pirching 80, 8200 Hofstätten an der Raab

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

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61719
Fläche	1.522,00 ha
Einwohneranzahl	2.329

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.081.600,00	4.299.600,00	4.472.600,00	4.566.900,00	4.676.100,00	4.637.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	986.400,00	829.900,00	708.400,00	707.100,00	707.100,00	698.300,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.068.200,00</b>	<b>5.129.700,00</b>	<b>5.181.200,00</b>	<b>5.274.200,00</b>	<b>5.383.400,00</b>	<b>5.335.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.110.500,00	1.163.400,00	1.241.700,00	1.295.100,00	1.326.100,00	1.362.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.135.800,00	2.266.100,00	2.174.300,00	2.165.300,00	2.145.400,00	2.086.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.641.700,00	1.708.500,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.613.400,00
1	224	Finanzaufwand	38.900,00	44.500,00	47.000,00	45.200,00	44.000,00	73.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.926.900,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>5.077.400,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.129.900,00</b>	<b>5.135.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>141.300,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>200.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	463.700,00	69.100,00	68.200,00	65.000,00	65.000,00	42.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	605.000,00	425.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	235.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-355.900,00</b>	<b>-256.800,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-192.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>8.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.027.800,00	4.253.000,00	4.413.700,00	4.520.900,00	4.630.000,00	4.637.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	888.900,00	737.000,00	612.000,00	610.700,00	610.700,00	610.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.916.900,00</b>	<b>4.990.200,00</b>	<b>5.025.900,00</b>	<b>5.131.800,00</b>	<b>5.240.900,00</b>	<b>5.248.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.081.400,00	1.155.100,00	1.232.900,00	1.286.600,00	1.317.500,00	1.352.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.444.900,00	1.473.100,00	1.449.000,00	1.439.700,00	1.439.400,00	1.401.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.323.700,00	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	1.398.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.900,00	44.500,00	47.000,00	45.200,00	44.000,00	73.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.888.900,00</b>	<b>4.071.700,00</b>	<b>4.127.900,00</b>	<b>4.170.500,00</b>	<b>4.199.900,00</b>	<b>4.225.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>918.500,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>961.300,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.022.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.100,00	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	580.100,00	707.100,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>805.200,00</b>	<b>707.100,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.320.900,00	2.492.000,00	172.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	318.000,00	309.500,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.638.900,00</b>	<b>2.801.500,00</b>	<b>387.800,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>237.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-833.700,00</b>	<b>-2.094.400,00</b>	<b>-376.400,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-237.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>194.300,00</b>	<b>-1.175.900,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>803.200,00</b>	<b>785.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvorschlag 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	1.210.000,00	1.630.000,00	100.000,00	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>1.210.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	735.200,00	814.700,00	529.200,00	562.900,00	563.700,00	517.800,00
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>735.200,00</b>	<b>814.700,00</b>	<b>529.200,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>563.700,00</b>	<b>517.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>474.800,00</b>	<b>815.300,00</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>-517.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>669.100,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>267.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	852.000,00	620.700,00	376.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	852.000,00	620.700,00	266.400,00	255.000,00	205.000,00	205.000,00
<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>110.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</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	227.000,00	217.600,00	9.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.700,00	33.700,00	13.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	737.000,00	737.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.498.700,00	1.455.300,00	43.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.526.600,00	1.682.700,00	843.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	707.100,00	407.700,00	299.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.743.300,00</b>	<b>4.534.100,00</b>	<b>1.209.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	426.800,00	308.400,00	118.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.046.500,00	831.000,00	215.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.559.700,00	1.145.900,00	413.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	148.800,00	147.900,00	900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.155.100,00	1.051.800,00	103.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	44.500,00	38.500,00	6.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.381.400,00</b>	<b>3.523.500,00</b>	<b>857.900,00</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	2.492.000,00	916.000,00	1.576.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>2.492.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.130.100,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>-1.224.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>94.600,00</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) 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	225.000,00	215.600,00	9.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.700,00	33.700,00	13.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	612.000,00	612.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.500.100,00	1.456.700,00	43.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.687.900,00	1.840.500,00	847.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	11.400,00	11.400,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.083.300,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>913.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	397.800,00	309.400,00	88.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.037.900,00	822.400,00	215.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.465.600,00	1.051.800,00	413.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	148.800,00	147.900,00	900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.233.800,00	1.128.200,00	105.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.000,00	41.000,00	6.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.330.900,00</b>	<b>3.500.700,00</b>	<b>830.200,00</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	172.400,00	172.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>172.400,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>580.000,00</b>	<b>496.900,00</b>	<b>83.100,00</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>496.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 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	227.000,00	217.600,00	9.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.700,00	33.700,00	13.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	610.700,00	610.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.500.800,00	1.457.400,00	43.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.792.400,00	1.941.200,00	851.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.177.800,00</b>	<b>4.260.700,00</b>	<b>917.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	396.800,00	308.400,00	88.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.043.100,00	827.600,00	215.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.465.600,00	1.051.800,00	413.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	148.800,00	147.900,00	900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.286.600,00	1.178.100,00	108.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	45.200,00	39.500,00	5.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.386.100,00</b>	<b>3.553.300,00</b>	<b>832.800,00</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	22.400,00	22.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>769.300,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>84.300,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>685.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	225.000,00	215.600,00	9.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.700,00	33.700,00	13.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	610.700,00	610.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.502.100,00	1.458.700,00	43.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.902.200,00	2.047.400,00	854.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.286.900,00</b>	<b>4.366.200,00</b>	<b>920.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	397.800,00	309.400,00	88.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.041.800,00	826.300,00	215.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.465.600,00	1.051.800,00	413.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	148.800,00	147.900,00	900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.317.500,00	1.206.100,00	111.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	44.000,00	38.600,00	5.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.415.500,00</b>	<b>3.580.100,00</b>	<b>835.400,00</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	22.400,00	22.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>849.000,00</b>	<b>763.700,00</b>	<b>85.300,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>763.700,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	181.000,00	171.600,00	9.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.700,00	33.700,00	13.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	610.700,00	610.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.503.500,00	1.460.100,00	43.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.906.100,00	2.047.400,00	858.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.248.200,00</b>	<b>4.323.600,00</b>	<b>924.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	390.100,00	301.700,00	88.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.011.700,00	828.400,00	183.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.465.600,00	1.051.800,00	413.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	147.800,00	146.900,00	900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.352.100,00	1.237.600,00	114.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	73.400,00	35.800,00	37.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.440.700,00</b>	<b>3.602.200,00</b>	<b>838.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.400,00	22.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>785.100,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>86.100,00</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>699.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	55.000,00	55.000,00	53.000,00	55.000,00	53.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.400,00	62.100,00	59.600,00	61.500,00	59.500,00	15.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	9.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.300,00	10.600,00	14.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>134.700,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	265.100,00	274.800,00	281.100,00	290.300,00	297.400,00	307.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.400,00	91.200,00	90.400,00	92.500,00	93.500,00	91.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	356.200,00	367.400,00	372.900,00	384.400,00	392.500,00	401.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.700,00	50.200,00	51.200,00	50.200,00	51.200,00	43.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	326.100,00	328.900,00	327.200,00	332.400,00	331.200,00	334.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.400,00	45.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	463.400,00	484.800,00	488.500,00	492.700,00	492.500,00	487.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	9.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
1	224	Finanzaufwand	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00

**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>841.500,00</b>	<b>874.300,00</b>	<b>883.400,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>907.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-706.800,00</b>	<b>-801.600,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-824.800,00</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-879.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-769.800,00</b>	<b>-800.100,00</b>	<b>-808.200,00</b>	<b>-823.300,00</b>	<b>-833.200,00</b>	<b>-877.800,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	15.500,00	13.500,00	15.500,00	13.500,00	15.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.300,00	1.300,00	1.300,00	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>86.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	265.100,00	274.800,00	281.100,00	290.300,00	297.400,00	307.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	84.400,00	91.200,00	90.400,00	92.500,00	93.500,00	91.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	349.500,00	366.000,00	371.500,00	382.800,00	390.900,00	399.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.700,00	50.200,00	51.200,00	50.200,00	51.200,00	43.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	326.100,00	328.900,00	327.200,00	332.400,00	331.200,00	334.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	436.000,00	439.800,00	439.100,00	443.300,00	443.100,00	438.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	9.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>807.400,00</b>	<b>827.900,00</b>	<b>832.600,00</b>	<b>848.100,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>856.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-720.600,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-817.800,00</b>	<b>-832.600,00</b>	<b>-842.500,00</b>	<b>-840.800,00</b>
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>225.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	203.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	343.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>150.000,00</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>215.100,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-150.000,00</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>-505.500,00</b>	<b>-1.084.600,00</b>	<b>-967.800,00</b>	<b>-832.600,00</b>	<b>-842.500,00</b>	<b>-840.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	200.000,00	100.000,00	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>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	84.000,00	14.100,00	14.100,00	29.100,00	29.100,00	15.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	84.000,00	14.100,00	14.100,00	29.100,00	29.100,00	15.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
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>84.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-589.500,00</b>	<b>-898.700,00</b>	<b>-881.900,00</b>	<b>-861.700,00</b>	<b>-871.600,00</b>	<b>-855.800,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.000,00	73.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.000,00	73.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.000,00	73.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.000,00	73.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.700,00	83.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	91.700,00	83.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
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>108.400,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>64.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.500,00</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>-108.300,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.000,00	46.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.000,00	46.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**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>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>56.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-54.900,00</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>-98.800,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	167.200,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	190.100,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.900,00	173.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	646.800,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	660.800,00	592.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>850.900,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.100,00</b>	<b>666.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	386.700,00	427.200,00	482.500,00	509.500,00	525.000,00	542.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.200,00	150.500,00	163.900,00	172.600,00	174.600,00	177.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.900,00	5.200,00	5.500,00	6.100,00	6.200,00	7.200,00
1	221	Personalaufwand	547.800,00	582.900,00	651.900,00	688.200,00	705.800,00	727.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.800,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	254.200,00	271.100,00	271.200,00	271.200,00	271.100,00	271.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176.500,00	249.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	673.800,00	736.100,00	672.200,00	672.200,00	672.100,00	672.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	27.400,00	26.600,00	25.800,00	25.100,00	24.600,00	24.600,00
1	224	Finanzaufwand	27.400,00	26.600,00	25.800,00	25.100,00	24.600,00	24.600,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.276.600,00</b>	<b>1.374.600,00</b>	<b>1.378.900,00</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>1.431.500,00</b>	<b>1.452.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-425.700,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>-712.900,00</b>	<b>-748.500,00</b>	<b>-765.400,00</b>	<b>-786.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	405.000,00	305.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	115.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	405.000,00	305.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	115.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-368.800,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-794.500,00</b>	<b>-886.800,00</b>	<b>-891.100,00</b>	<b>-926.700,00</b>	<b>-943.600,00</b>	<b>-875.100,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	167.200,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	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	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.300,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	646.800,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	646.800,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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>831.100,00</b>	<b>723.800,00</b>	<b>623.800,00</b>	<b>623.800,00</b>	<b>623.800,00</b>	<b>623.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	386.700,00	427.200,00	482.500,00	509.500,00	525.000,00	542.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.200,00	150.500,00	163.000,00	172.600,00	174.600,00	177.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	527.900,00	577.700,00	645.500,00	682.100,00	699.600,00	719.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.800,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.200,00	271.100,00	271.200,00	271.200,00	271.100,00	271.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	497.300,00	486.500,00	483.600,00	483.600,00	483.500,00	483.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	27.400,00	26.600,00	25.800,00	25.100,00	24.600,00	24.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.400,00	26.600,00	25.800,00	25.100,00	24.600,00	24.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.119.800,00</b>	<b>1.183.900,00</b>	<b>1.219.800,00</b>	<b>1.236.700,00</b>	<b>1.257.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-596.000,00</b>	<b>-612.900,00</b>	<b>-633.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
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	162.600,00	162.600,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	162.600,00	162.600,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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>8.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>154.100,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-622.900,00</b>	<b>-643.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	565.000,00	565.200,00	314.000,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	565.000,00	565.200,00	314.000,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>302.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-565.200,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>-302.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-858.600,00</b>	<b>-872.700,00</b>	<b>-908.600,00</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-945.900,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	556.400,00	517.600,00	216.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	556.400,00	517.600,00	216.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	620.600,00	517.600,00	216.400,00	255.000,00	205.000,00	205.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	620.600,00	517.600,00	216.400,00	255.000,00	205.000,00	205.000,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.500,00	43.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
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>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>74.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</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>-71.100,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.500,00	43.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.100,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	592.300,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	650.300,00	706.900,00	706.900,00	706.900,00	706.900,00	706.900,00
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>657.500,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	592.300,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	640.300,00	696.900,00	696.900,00	696.900,00	696.900,00	696.900,00
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>647.500,00</b>	<b>704.100,00</b>	<b>704.100,00</b>	<b>704.100,00</b>	<b>704.100,00</b>	<b>704.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-699.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</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>-653.000,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-709.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</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>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
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>43.000,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</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>-58.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	180.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	188.000,00	153.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
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>189.300,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>129.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.900,00	78.400,00	80.200,00	82.600,00	84.600,00	87.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.400,00	29.700,00	30.100,00	30.600,00	31.000,00	31.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	82.400,00	108.700,00	110.600,00	113.400,00	115.800,00	118.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	64.400,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	373.100,00	377.800,00	377.800,00	365.000,00	345.700,00	343.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	459.200,00	467.400,00	467.400,00	454.600,00	435.300,00	433.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.400,00	21.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.900,00	81.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	4.500,00	7.900,00	7.100,00	6.700,00	6.100,00

**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	224	Finanzaufwand	1.200,00	4.500,00	7.900,00	7.100,00	6.700,00	6.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>579.700,00</b>	<b>662.500,00</b>	<b>612.300,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>584.200,00</b>	<b>584.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-471.800,00</b>	<b>-454.500,00</b>	<b>-455.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	37.100,00	37.100,00	33.900,00	33.900,00	13.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	37.100,00	37.100,00	33.900,00	33.900,00	13.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-106.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-500.400,00</b>	<b>-590.700,00</b>	<b>-558.900,00</b>	<b>-557.900,00</b>	<b>-540.600,00</b>	<b>-561.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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>136.300,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	58.900,00	78.400,00	80.200,00	82.600,00	84.600,00	87.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.400,00	29.700,00	30.100,00	30.600,00	31.000,00	31.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	81.300,00	108.100,00	110.300,00	113.200,00	115.600,00	118.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	3.300,00	16.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.400,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86.100,00	89.600,00	103.100,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	4.500,00	7.900,00	7.100,00	6.700,00	6.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	4.500,00	7.900,00	7.100,00	6.700,00	6.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>185.000,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>230.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-104.600,00</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
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	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>175.000,00</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.	770.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	772.400,00	387.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.500,00	65.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>792.900,00</b>	<b>452.900,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-692.900,00</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-741.600,00</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-127.000,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.050.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.050.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	3.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.600,00	154.400,00	148.300,00	152.600,00	153.100,00	153.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.200,00	154.400,00	154.900,00	152.600,00	153.100,00	153.500,00
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>12.200,00</b>	<b>154.400,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.037.800,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-153.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>296.200,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-275.200,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-280.500,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	41.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	41.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	41.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	41.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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>14.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	82.100,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.900,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</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>

**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>-71.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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>14.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.100,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
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>85.900,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>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>-71.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</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>-71.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</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

**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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	725.800,00	843.900,00	847.400,00	851.200,00	854.800,00	858.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	811.200,00	913.900,00	923.600,00	921.200,00	924.800,00	928.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	29.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	29.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>841.800,00</b>	<b>951.800,00</b>	<b>961.500,00</b>	<b>959.100,00</b>	<b>962.700,00</b>	<b>957.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.900,00	76.000,00	77.700,00	80.000,00	82.200,00	84.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.800,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00	29.200,00	29.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.100,00	700,00	600,00	600,00	700,00
1	221	Personalaufwand	124.100,00	104.400,00	106.300,00	109.100,00	112.000,00	115.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.700,00	102.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	67.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	134.700,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	135.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.200,00	110.800,00	113.200,00	112.800,00	112.500,00	93.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	453.200,00	494.300,00	466.700,00	466.300,00	466.000,00	414.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	420.200,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	433.900,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.100,00	5.900,00	5.900,00	5.600,00	5.300,00	37.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	3.200,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	37.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.014.400,00</b>	<b>1.019.400,00</b>	<b>993.700,00</b>	<b>995.800,00</b>	<b>998.100,00</b>	<b>982.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	3.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	3.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	700,00
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>900,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-23.700,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	725.800,00	843.900,00	847.400,00	851.200,00	854.800,00	858.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	811.100,00	913.900,00	917.400,00	921.200,00	924.800,00	928.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>811.200,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>921.300,00</b>	<b>924.900,00</b>	<b>928.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	90.900,00	76.000,00	77.700,00	80.000,00	82.200,00	84.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.800,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00	29.200,00	29.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.700,00	103.300,00	105.600,00	108.500,00	111.400,00	114.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.700,00	102.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.500,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	135.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	348.800,00	383.300,00	353.300,00	353.300,00	353.300,00	321.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.800,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	223.500,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.100,00	5.900,00	5.900,00	5.600,00	5.300,00	37.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	37.600,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>698.200,00</b>	<b>740.400,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>715.300,00</b>	<b>717.900,00</b>	<b>721.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>113.000,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.600,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.500,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	317.500,00	299.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>317.500,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	530.000,00	1.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	530.000,00	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	210.400,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	210.400,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>740.400,00</b>	<b>1.867.900,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-422.900,00</b>	<b>-1.568.500,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-166.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-1.394.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.700,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	160.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	160.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	74.000,00	47.400,00	46.200,00	78.600,00	78.900,00	46.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.000,00	81.000,00	46.200,00	78.600,00	78.900,00	46.700,00
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>74.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-46.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	179.100,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	179.100,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.900,00	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>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</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	1.322.200,00	1.455.300,00	1.456.700,00	1.457.400,00	1.458.700,00	1.460.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.682.700,00	1.682.700,00	1.840.500,00	1.941.200,00	2.047.400,00	2.047.400,00
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	3.005.000,00	3.138.100,00	3.297.300,00	3.398.700,00	3.506.200,00	3.507.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.025.500,00</b>	<b>3.158.300,00</b>	<b>3.317.500,00</b>	<b>3.418.900,00</b>	<b>3.526.400,00</b>	<b>3.527.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	217.600,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	222.200,00	213.300,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>226.800,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.798.700,00</b>	<b>2.940.300,00</b>	<b>3.104.100,00</b>	<b>3.205.500,00</b>	<b>3.313.000,00</b>	<b>3.314.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.198.300,00	2.940.300,00	3.104.100,00	3.205.500,00	3.313.000,00	3.314.400,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.322.200,00	1.455.300,00	1.456.700,00	1.457.400,00	1.458.700,00	1.460.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.682.700,00	1.682.700,00	1.840.500,00	1.941.200,00	2.047.400,00	2.047.400,00
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	3.005.000,00	3.138.100,00	3.297.300,00	3.398.700,00	3.506.200,00	3.507.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.025.500,00</b>	<b>3.158.300,00</b>	<b>3.317.500,00</b>	<b>3.418.900,00</b>	<b>3.526.400,00</b>	<b>3.527.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	217.600,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	217.600,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>222.200,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.803.300,00</b>	<b>2.944.900,00</b>	<b>3.104.100,00</b>	<b>3.205.500,00</b>	<b>3.313.000,00</b>	<b>3.314.400,00</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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	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)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</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>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.798.700,00</b>	<b>2.940.300,00</b>	<b>3.104.100,00</b>	<b>3.205.500,00</b>	<b>3.313.000,00</b>	<b>3.314.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.798.700,00</b>	<b>2.940.300,00</b>	<b>3.104.100,00</b>	<b>3.205.500,00</b>	<b>3.313.000,00</b>	<b>3.314.400,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.600,00	4.600,00	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	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200058 Sportplatz Spielgeräte (262000_SPORTPLATZGERAETE)</b>												
2021	262000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	262000	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>1200058</b>		<b>50.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>50.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>												
2021	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	612000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	612000	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	612000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2021	816000	005000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	851000	070000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>127.400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</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	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	612000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	612000	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	612000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</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	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	612000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	612000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</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	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	612000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	612000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</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	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	612000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	612000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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>1200042 Gemeindezentrum Wohnungen (010000_GZ_WOHNUNGEN)</b>													
2021	010000	000000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2021	010000	010000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2021	010000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2021	010000	910000	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2021</b>		<b>256.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	010000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	010000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2022</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200042 SA</b>		<b>406.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200061 Hangwasserkarte (010000_HANGWASSERKARTE)</b>													
2021	010000	070000	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
2021	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.100,00	0,00
2021	010000	910000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200061 2021</b>		<b>87.600,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200061 SA</b>		<b>87.600,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200034 Volksschule Umbau (211200_VS_UMBAU)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.223,07	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200034 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>-64.223,07</b>	<b>0,00</b>
2020	211200	910000	541.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.800,00	0,00
2020	211200	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.600,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	211200	871120	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2020</b>	<b>541.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>
2021	211200	910000	377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.600,00	0,00
2021	211200	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.600,00	0,00
2021	211200	871120	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2021</b>	<b>377.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	211200	910000	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00
2022	211200	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
2022	211200	871120	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2022</b>	<b>126.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211200	910000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2023	211200	871120	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2023</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</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>
2024	211200	910000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2024	211200	871120	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2024</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</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>
2025	211200	910000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2025	211200	871120	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2025</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</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>1200034</b>	<b>SA</b>	<b>1.390.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1200006 Kindergarten Neubau (240000_10)</b>													
2021	240000	910000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2021	240000	871120	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

## 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		
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2021</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	240000	910000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	240000	871120	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2022</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>
2023	240000	910000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2023	240000	871120	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2023</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>
2024	240000	910000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	240000	871120	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2024</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>
2025	240000	910000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	240000	871120	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2025</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>1200006</b>	<b>SA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</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>1200054 Geh- und Radweg Pirching/Wünschendorf (612000_GEH_RADWEG)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200054</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>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	612000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054</b>	<b>2020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	612000	060000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054 2021</b>		<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200054 SA</b>		<b>675.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200062 Grundstück Pirching (840000_GRUNDSTUECK_PI)</b>												
2021	840000	001000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200062 2021</b>		<b>110.000,00</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>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	840000	910000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200062 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</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>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200062 SA</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</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>1200020 Wasserversorgung (850000_17)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.417,15	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200020 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>43.417,15</b>	<b>0,00</b>
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200020 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200020 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200020 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1200036 Pumpstation Pirching (850000_PUMPSTATION)</b>												
2020	850000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036 2020</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.800,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	060000	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00	0,00
2021	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.800,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
2021	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036 2021</b>		<b>1.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200036 SA</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.800,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200050 Wasserleitungsbau Pirching/Hofstätten (850000_WASSERLEITUNGSBAU)</b>													
2020	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2020</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200050 SA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200031 Kanalerweiterung (851000_KANALERWEITERUNG)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.710,75	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200031 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.710,75</b>	<b>0,00</b>
2020	851000	910000	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200031 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200031 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</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		
<b>3200063 Breitbandausbau (BREITBANDAUSSBAU)</b>													
2021	680000	775200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200063 2021</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200063 SA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>3200060 Breitbandausbau_G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH&amp; (BREITBANDAUSSBAU_G31)</b>													
2020	914000	775000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2020	914000	910000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200060 2020</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</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>0,00</b>
2021	914000	775000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2021	914000	910000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200060 2021</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200060 SA</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200059 Umfahrung Wünschendorf (UMFAHRUNG_WUENSCHENDORF)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.544,02	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>0,00</b>	<b>251.544,02</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	060000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
2020	840000	003000	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	840000	910000	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00

## 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	
Summe	1200059 2020	750.000,00	71.600,00	0,00	0,00	80.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-251.600,00	0,00
Saldo	1200059 SA	750.000,00	71.600,00	0,00	0,00	80.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-55,98	0,00
Saldo	SA+SA+...	5.714.600,00	424.500,00	1.485.500,00	0,00	1.261.900,00	2.940.000,00	0,00	0,00	-240.851,15	0,00
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>											

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61