



Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf

Ludersdorf 114, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61727
Fläche	1.281,00 ha
Einwohneranzahl	2.466

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.101.300,00	3.735.800,00	3.849.300,00	3.925.300,00	4.003.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	333.500,00	143.300,00	145.400,00	146.400,00	147.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	4.438.500,00	3.882.800,00	3.998.500,00	4.075.600,00	4.154.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	560.500,00	560.500,00	568.400,00	579.800,00	591.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.239.500,00	1.770.100,00	1.780.000,00	1.816.500,00	1.851.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.687.400,00	1.055.900,00	1.061.000,00	1.080.700,00	1.101.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	47.200,00	47.400,00	41.900,00	36.400,00	31.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	4.534.600,00	3.433.900,00	3.451.300,00	3.513.400,00	3.575.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-96.100,00	448.900,00	547.200,00	562.200,00	579.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-58.400,00	448.900,00	547.200,00	562.200,00	579.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.076.300,00	3.710.800,00	3.823.300,00	3.898.800,00	3.976.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	333.500,00	143.300,00	145.400,00	146.400,00	147.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.413.500,00	3.857.800,00	3.972.500,00	4.049.100,00	4.127.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	546.500,00	546.500,00	568.400,00	579.800,00	591.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.362.500,00	893.100,00	867.600,00	885.800,00	902.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.646.900,00	1.015.400,00	1.018.800,00	1.037.800,00	1.057.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	47.200,00	47.400,00	41.900,00	36.400,00	31.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.603.100,00	2.502.400,00	2.496.700,00	2.539.800,00	2.582.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	810.400,00	1.355.400,00	1.475.800,00	1.509.300,00	1.545.300,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	390.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	390.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.443.100,00	188.300,00	190.200,00	191.300,00	192.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.500,00	40.500,00	42.200,00	42.900,00	43.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.483.600,00	228.800,00	232.400,00	234.200,00	236.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.092.900,00	-228.200,00	-231.800,00	-233.600,00	-235.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-1.282.500,00	1.127.200,00	1.244.000,00	1.275.700,00	1.309.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.581.800,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.581.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	501.900,00	468.800,00	430.800,00	435.500,00	440.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	501.900,00	468.800,00	430.800,00	435.500,00	440.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	1.079.900,00	-468.800,00	-430.800,00	-435.500,00	-440.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-202.600,00	658.400,00	813.200,00	840.200,00	869.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	281.900,00	40.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	204.300,00	40.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	115.400,00	107.600,00	7.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	509.100,00	466.600,00	42.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	25.000,00	0,00	25.000,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	333.500,00	332.500,00	1.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	3.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	894.600,00	849.600,00	45.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.557.200,00	1.792.000,00	765.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	390.100,00	390.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.828.600,00	3.942.100,00	886.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	256.500,00	215.000,00	41.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.113.500,00	959.300,00	154.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.195.400,00	823.200,00	372.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	492.000,00	492.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	546.500,00	431.000,00	115.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.200,00	20.900,00	26.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.651.100,00	2.941.400,00	709.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.443.100,00	2.263.200,00	179.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		2.443.100,00	2.263.200,00	179.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.265.600,00	-1.262.500,00	-3.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.262.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	149.900,00	142.100,00	7.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	109.100,00	66.600,00	42.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	25.000,00	0,00	25.000,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	143.300,00	142.300,00	1.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	3.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	894.600,00	849.600,00	45.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.557.200,00	1.792.000,00	765.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.882.800,00	2.996.300,00	886.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	197.600,00	180.000,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	703.000,00	547.600,00	155.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	561.900,00	280.500,00	281.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	494.000,00	494.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	546.500,00	431.000,00	115.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.400,00	23.300,00	24.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.550.400,00	1.956.400,00	594.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	188.300,00	137.400,00	50.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		188.300,00	137.400,00	50.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.144.100,00	902.500,00	241.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	902.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	120.100,00	112.000,00	8.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	112.000,00	69.300,00	42.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	26.000,00	0,00	26.000,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	145.400,00	144.400,00	1.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,00	3.800,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	930.600,00	883.800,00	46.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.660.600,00	1.864.400,00	796.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.998.500,00	3.077.700,00	920.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	205.200,00	187.000,00	18.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	670.100,00	511.800,00	158.300,00
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	549.300,00	314.400,00	234.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	511.700,00	511.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	568.400,00	448.100,00	120.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	41.900,00	20.700,00	21.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.546.600,00	1.993.700,00	552.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	190.200,00	138.900,00	51.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		190.200,00	138.900,00	51.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.261.700,00	945.100,00	316.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	945.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	122.600,00	114.300,00	8.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	113.400,00	70.600,00	42.800,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	26.500,00	0,00	26.500,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	146.400,00	145.400,00	1.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.900,00	3.900,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	949.100,00	901.400,00	47.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.713.700,00	1.901.700,00	812.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.075.600,00	3.137.300,00	938.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	209.200,00	190.500,00	18.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	684.500,00	522.700,00	161.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	558.800,00	320.600,00	238.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	521.900,00	521.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	579.800,00	457.300,00	122.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.400,00	18.000,00	18.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.590.600,00	2.031.000,00	559.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	191.300,00	139.700,00	51.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		191.300,00	139.700,00	51.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.293.700,00	966.600,00	327.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	966.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	124.900,00	116.500,00	8.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	115.000,00	72.100,00	42.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	27.100,00	0,00	27.100,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	147.700,00	146.700,00	1.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	968.200,00	919.500,00	48.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.768.000,00	1.939.700,00	828.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.154.900,00	3.198.500,00	956.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	213.400,00	194.200,00	19.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	697.400,00	532.700,00	164.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	568.800,00	327.000,00	241.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	532.500,00	532.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	591.100,00	466.400,00	124.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	31.200,00	15.500,00	15.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.634.400,00	2.068.300,00	566.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	192.300,00	140.500,00	51.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		192.300,00	140.500,00	51.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.328.200,00	989.700,00	338.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	989.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	39.200,00	39.200,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200,00	42.200,00	43.900,00	44.800,00	45.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	55.200,00	55.200,00	57.400,00	58.600,00	59.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	188.100,00	188.100,00	195.600,00	199.600,00	203.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	54.500,00	54.500,00	56.600,00	57.800,00	59.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	256.600,00	256.600,00	252.200,00	257.400,00	262.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	23.700,00	16.900,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	88.800,00	81.700,00	84.900,00	86.600,00	88.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	251.400,00	243.900,00	239.800,00	244.800,00	249.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	30.600,00	30.600,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	395.300,00	373.900,00	374.700,00	382.500,00	389.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	23.500,00	23.500,00	24.500,00	24.900,00	25.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	12.700,00	12.700,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	36.200,00	36.200,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	688.100,00	666.700,00	664.600,00	678.300,00	691.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-632.900,00	-611.500,00	-607.200,00	-619.700,00	-631.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-632.900,00	-611.500,00	-607.200,00	-619.700,00	-631.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	39.200,00	39.200,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200,00	42.200,00	43.900,00	44.800,00	45.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	55.200,00	55.200,00	57.400,00	58.600,00	59.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	188.100,00	188.100,00	195.600,00	199.600,00	203.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	54.500,00	54.500,00	56.600,00	57.800,00	59.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	242.600,00	242.600,00	252.200,00	257.400,00	262.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	23.700,00	16.900,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	88.800,00	81.700,00	84.900,00	86.600,00	88.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	250.400,00	242.900,00	238.800,00	243.700,00	248.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	363.700,00	342.300,00	341.900,00	348.900,00	355.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	23.500,00	23.500,00	24.500,00	24.900,00	25.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	12.700,00	12.700,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	36.200,00	36.200,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	642.500,00	621.100,00	631.800,00	644.700,00	657.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-587.300,00	-565.900,00	-574.400,00	-586.100,00	-597.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	74.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-73.400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-660.700,00	-566.300,00	-574.800,00	-586.600,00	-598.100,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-660.700,00	-566.300,00	-574.800,00	-586.600,00	-598.100,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	7.100,00	7.100,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	29.400,00	29.400,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	48.200,00	48.200,00	50.100,00	51.100,00	52.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	32.600,00	32.600,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	32.600,00	32.600,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	80.800,00	80.800,00	84.000,00	85.700,00	87.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-76.400,00	-78.000,00	-79.400,00
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-76.400,00	-78.000,00	-79.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	18.800,00	18.800,00	19.500,00	19.900,00	20.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	32.600,00	32.600,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	32.600,00	32.600,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	51.400,00	51.400,00	53.400,00	54.500,00	55.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-44.100,00	-44.100,00	-45.800,00	-46.800,00	-47.600,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	17.900,00	17.900,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.200,00	24.400,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	45.200,00	24.400,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-45.200,00	-24.400,00	-25.400,00	-25.900,00	-26.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-89.300,00	-68.500,00	-71.200,00	-72.700,00	-74.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-89.300,00	-68.500,00	-71.200,00	-72.700,00	-74.000,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	53.800,00	88.300,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	27.500,00	27.500,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	400.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	481.800,00	116.300,00	85.100,00	86.800,00	88.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	105.400,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	106.100,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	91.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	587.900,00	207.200,00	176.000,00	177.700,00	179.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	83.700,00	83.700,00	87.000,00	88.800,00	90.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	21.600,00	21.600,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	105.300,00	105.300,00	109.500,00	111.700,00	113.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	27.100,00	27.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	25.700,00	20.600,00	21.500,00	21.700,00	22.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	417.500,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	152.200,00	189.400,00	157.900,00	161.200,00	164.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	216.000,00	216.000,00	224.800,00	229.100,00	233.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	851.700,00	469.800,00	449.600,00	458.500,00	467.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.600,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	401.900,00	401.900,00	418.000,00	426.500,00	435.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	409.500,00	409.500,00	425.900,00	434.600,00	443.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	8.200,00	11.600,00	9.900,00	8.300,00	6.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	8.200,00	11.600,00	9.900,00	8.300,00	6.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.374.700,00	996.200,00	994.900,00	1.013.100,00	1.031.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-786.800,00	-789.000,00	-818.900,00	-835.400,00	-851.900,00
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-786.800,00	-789.000,00	-818.900,00	-835.400,00	-851.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	53.800,00	88.300,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	27.500,00	27.500,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	400.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	481.800,00	116.300,00	85.100,00	86.800,00	88.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	105.400,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	106.100,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	91.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	587.900,00	207.200,00	176.000,00	177.700,00	179.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	83.700,00	83.700,00	87.000,00	88.800,00	90.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	21.600,00	21.600,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	105.300,00	105.300,00	109.500,00	111.700,00	113.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	27.100,00	27.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	25.700,00	20.600,00	21.500,00	21.700,00	22.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	417.500,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	152.200,00	189.400,00	157.900,00	161.200,00	164.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	635.700,00	253.800,00	224.800,00	229.400,00	233.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.600,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	401.900,00	401.900,00	418.000,00	426.500,00	435.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	409.500,00	409.500,00	425.900,00	434.600,00	443.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	8.200,00	11.600,00	9.900,00	8.300,00	6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.200,00	11.600,00	9.900,00	8.300,00	6.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.158.700,00	780.200,00	770.100,00	784.000,00	797.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-570.800,00	-573.000,00	-594.100,00	-606.300,00	-618.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	25.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.665.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.665.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.397.300,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-1.968.100,00	-577.000,00	-598.300,00	-610.500,00	-622.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.270.000,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	176.800,00	187.300,00	171.600,00	172.400,00	173.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	176.800,00	187.300,00	171.600,00	172.400,00	173.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	176.800,00	187.300,00	171.600,00	172.400,00	173.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	1.093.200,00	-187.300,00	-171.600,00	-172.400,00	-173.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-874.900,00	-764.300,00	-769.900,00	-782.900,00	-795.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	123.300,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	9.100,00	9.100,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	10.100,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	19.400,00	19.400,00	20.100,00	20.700,00	21.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	29.500,00	29.500,00	30.600,00	31.500,00	32.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.000,00
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.100,00	9.100,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	10.100,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	17.900,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00	19.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.900,00	30.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.900,00	-30.400,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.000,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	14.000,00	14.000,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	21.000,00	21.000,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	524.100,00	-18.600,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	37.500,00	39.500,00	39.000,00	39.700,00	40.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	561.600,00	20.900,00	42.100,00	42.900,00	43.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	582.600,00	41.900,00	63.900,00	65.200,00	66.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-567.600,00	-26.900,00	-48.300,00	-49.200,00	-50.100,00
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-567.600,00	-26.900,00	-48.300,00	-49.200,00	-50.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	21.000,00	21.000,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	524.100,00	-18.600,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	37.500,00	39.500,00	39.000,00	39.700,00	40.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	561.600,00	20.900,00	42.100,00	42.900,00	43.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	582.600,00	41.900,00	63.900,00	65.200,00	66.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-567.600,00	-26.900,00	-48.300,00	-49.200,00	-50.100,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-567.600,00	-26.900,00	-48.300,00	-49.200,00	-50.100,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-567.600,00	-26.900,00	-48.300,00	-49.200,00	-50.100,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	5.800,00	5.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.800,00	5.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.100,00	30.100,00	31.300,00	31.800,00	32.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	30.100,00	30.100,00	31.300,00	31.800,00	32.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	35.900,00	36.000,00	33.000,00	33.500,00	34.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-35.900,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.300,00
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-35.900,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.800,00	5.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.800,00	5.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	22.100,00	22.100,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	22.100,00	22.100,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	27.900,00	28.000,00	24.700,00	25.100,00	25.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-27.900,00	-28.000,00	-24.700,00	-25.100,00	-25.600,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-35.900,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.300,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-35.900,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.300,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	78.000,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	78.500,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	66.900,00	66.900,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	16.200,00	16.200,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	83.100,00	83.100,00	86.400,00	88.200,00	89.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	11.800,00	11.800,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	409.700,00	409.700,00	426.300,00	434.800,00	443.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	425.800,00	425.800,00	443.000,00	451.800,00	460.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.100,00	29.100,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	29.100,00	29.100,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	7.300,00	6.300,00	5.300,00	4.100,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	7.300,00	6.300,00	5.300,00	4.100,00	3.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	545.300,00	544.300,00	565.000,00	575.000,00	585.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-466.800,00	-535.800,00	-556.200,00	-566.000,00	-576.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-466.800,00	-535.800,00	-556.200,00	-566.000,00	-576.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	78.000,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	78.500,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	66.900,00	66.900,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	16.200,00	16.200,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	83.100,00	83.100,00	86.400,00	88.200,00	89.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	11.800,00	11.800,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	16.100,00	16.100,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.100,00	29.100,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	29.100,00	29.100,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	7.300,00	6.300,00	5.300,00	4.100,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	7.300,00	6.300,00	5.300,00	4.100,00	3.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	135.600,00	134.600,00	138.700,00	140.200,00	141.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-57.100,00	-126.100,00	-129.900,00	-131.200,00	-132.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	43.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	370.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	414.000,00	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	414.000,00	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-291.600,00	-103.000,00	-103.100,00	-103.200,00	-103.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-348.700,00	-229.100,00	-233.000,00	-234.400,00	-236.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	77.000,00	77.900,00	79.000,00	80.100,00	81.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	77.000,00	77.900,00	79.000,00	80.100,00	81.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	77.000,00	77.900,00	79.000,00	80.100,00	81.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-77.000,00	-77.900,00	-79.000,00	-80.100,00	-81.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-425.700,00	-307.000,00	-312.000,00	-314.500,00	-317.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	118.600,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	31.000,00	31.000,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.100,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	49.300,00	49.300,00	51.400,00	52.200,00	53.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	49.600,00	49.600,00	51.700,00	52.500,00	53.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-39.000,00	-39.600,00	-40.500,00
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-39.000,00	-39.600,00	-40.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.100,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	18.300,00	18.300,00	19.100,00	19.300,00	19.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	18.600,00	18.600,00	19.400,00	19.600,00	20.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	31.000,00	31.000,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	31.000,00	31.000,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	31.000,00	31.000,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-39.000,00	-39.600,00	-40.500,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-39.000,00	-39.600,00	-40.500,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	45.000,00	45.000,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	765.200,00	765.200,00	796.200,00	812.000,00	828.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	29.400,00	29.400,00	30.700,00	31.300,00	31.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	48.100,00	48.100,00	48.500,00	48.700,00	48.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	912.700,00	912.700,00	948.200,00	966.200,00	984.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.018.700,00	913.700,00	949.200,00	967.200,00	985.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	92.300,00	92.300,00	96.100,00	98.000,00	99.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	23.200,00	23.200,00	24.200,00	24.500,00	25.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	115.500,00	115.500,00	120.300,00	122.500,00	124.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	20.200,00	19.600,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	58.000,00	18.700,00	19.400,00	19.800,00	20.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	62.200,00	35.000,00	36.200,00	37.300,00	37.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	155.700,00	156.600,00	159.800,00	163.000,00	166.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	183.800,00	183.800,00	191.200,00	195.200,00	198.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	481.000,00	414.800,00	428.000,00	437.200,00	445.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	372.200,00	281.400,00	234.900,00	238.200,00	241.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	372.200,00	281.400,00	234.900,00	238.200,00	241.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	26.700,00	24.500,00	21.500,00	18.700,00	16.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	26.700,00	24.500,00	21.500,00	18.700,00	16.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	995.400,00	836.200,00	804.700,00	816.600,00	828.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	23.300,00	77.500,00	144.500,00	150.600,00	157.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	61.100,00	77.500,00	144.500,00	150.600,00	157.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	45.000,00	45.000,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	765.200,00	765.200,00	796.200,00	812.000,00	828.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	29.400,00	29.400,00	30.700,00	31.300,00	31.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	48.100,00	48.100,00	48.500,00	48.700,00	48.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	887.700,00	887.700,00	922.200,00	939.700,00	957.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	993.700,00	888.700,00	923.200,00	940.700,00	958.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	92.300,00	92.300,00	96.100,00	98.000,00	99.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	23.200,00	23.200,00	24.200,00	24.500,00	25.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	115.500,00	115.500,00	120.300,00	122.500,00	124.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	20.200,00	19.600,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	58.000,00	18.700,00	19.400,00	19.800,00	20.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	62.200,00	35.000,00	36.200,00	37.300,00	37.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	149.200,00	150.100,00	153.100,00	156.200,00	159.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	290.700,00	224.500,00	230.100,00	235.200,00	239.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	372.200,00	281.400,00	234.900,00	238.200,00	241.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	372.200,00	281.400,00	234.900,00	238.200,00	241.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	26.700,00	24.500,00	21.500,00	18.700,00	16.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	26.700,00	24.500,00	21.500,00	18.700,00	16.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	805.100,00	645.900,00	606.800,00	614.600,00	622.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	188.600,00	242.800,00	316.400,00	326.100,00	336.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	202.000,00	45.000,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	244.900,00	55.900,00	56.500,00	56.900,00	57.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	244.900,00	55.900,00	56.500,00	56.900,00	57.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-244.900,00	-55.900,00	-56.500,00	-56.900,00	-57.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-56.300,00	186.900,00	259.900,00	269.200,00	279.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	311.800,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	248.100,00	203.600,00	180.200,00	183.000,00	185.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	248.100,00	203.600,00	180.200,00	183.000,00	185.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	248.100,00	203.600,00	180.200,00	183.000,00	185.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	63.700,00	-203.600,00	-180.200,00	-183.000,00	-185.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	7.400,00	-16.700,00	79.700,00	86.200,00	93.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	40.000,00	40.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	40.000,00	40.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	40.000,00	40.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	40.000,00	40.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	849.600,00	849.600,00	883.800,00	901.400,00	919.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.864.400,00	1.901.700,00	1.939.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.641.800,00	2.641.800,00	2.748.400,00	2.803.300,00	2.859.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.700,00	21.700,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	21.700,00	21.700,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.663.700,00	2.663.700,00	2.771.200,00	2.826.500,00	2.883.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	147.400,00	147.400,00	153.400,00	156.400,00	159.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	147.400,00	147.400,00	153.400,00	156.400,00	159.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	152.700,00	152.700,00	158.900,00	162.000,00	165.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00	2.612.300,00	2.664.500,00	2.717.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.510.900,00	2.511.000,00	2.612.300,00	2.664.500,00	2.717.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	849.600,00	849.600,00	883.800,00	901.400,00	919.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.864.400,00	1.901.700,00	1.939.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.641.800,00	2.641.800,00	2.748.400,00	2.803.300,00	2.859.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.700,00	21.700,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	21.700,00	21.700,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.663.700,00	2.663.700,00	2.771.200,00	2.826.500,00	2.883.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	147.400,00	147.400,00	153.400,00	156.400,00	159.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	147.400,00	147.400,00	153.400,00	156.400,00	159.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	152.700,00	152.700,00	158.900,00	162.000,00	165.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00	2.612.300,00	2.664.500,00	2.717.800,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00	2.612.300,00	2.664.500,00	2.717.800,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00	2.612.300,00	2.664.500,00	2.717.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200002 Volksschule (211_VOLKSSCHULE)													
2020	211000	010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2020	211000	042000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2020	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00
2020	211000	910000	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
Summe	1200002		61.000,00	23.300,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)													
2020	240000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	240000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200004 Kinderkrippe (2401_KINDERKRIPPE)													
2020	240100	010000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2020	240100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
2020	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00
Summe	1200004		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 Flutlicht LED (262_FLUTLICH_LED)													
2020	262000	871000	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
Summe	1200012		0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
1200006 Strassensanierungen (612_STRASSENSANIERUNGEN)													
2020	612000	061000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.400,00	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
Summe	1200006		270.000,00	117.600,00	30.000,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200011 BH Wilfersdorf (649_BH_WILFERSDORF)												
2020	649000	050000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2020	649000	871000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2020	649000	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200011		41.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200007 Parkanlagen (815_PARKANLAGEN)												
2020	815000	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	815000	871000	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200007		60.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo	SA1		2.032.000,00	241.900,00	190.200,00	0,00	390.100,00	1.270.000,00	0,00	0,00	-60.200,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen**2000000 Sonstige Investitionen**

2020	010000	010000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2020	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	010000	070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	163000	010000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2020	163000	042000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
2020	180000	020000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2020	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	612000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	640000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

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	020000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2020	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	852000	010000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2020	852000	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
2020	852000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe	2000000		274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.100,00	0,00
Saldo	SA2		274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.100,00	0,00
	Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		2.306.100,00	241.900,00	190.200,00	0,00	390.100,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	163000	010000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2021	163000	042000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
2021	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	612000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	640000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	850000	020000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2021	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	852000	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
2021	852000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe	2000000		148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00
Saldo	SA2		148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2022	163000	042000	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
2022	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2022	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	612000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	640000	005000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2022	816000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	850000	020000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2022	850000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2022	852000	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	852000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Summe	2000000		150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
Saldo	SA2		150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	163000	010000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2023	163000	042000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2023	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023	612000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	612000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	640000	005000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	816000	050000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	850000	020000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	850000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	852000	030000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	852000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Summe	2000000		151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00
Saldo	SA2		151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	163000	010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	163000	042000	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
2024	211000	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2024	612000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	612000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	640000	005000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	816000	050000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	850000	020000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2024	850000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	852000	030000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	852000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Summe	2000000		152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00
Saldo	SA2		152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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		
1200009 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)													
2020	850000	001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2020	850000	004000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	-311.800,00	0,00
2020	850000	910100	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200009 2020		137.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	-214.800,00	0,00
2021	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2021	850000	910100	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200009 2021		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	850000	910100	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00
Summe	1200009 2022		40.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2023	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	850000	910100	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00
Summe	1200009 2023		40.000,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2024	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	850000	910100	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	0,00
Summe	1200009 2024		40.000,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Saldo	1200009 SA		297.000,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	-222.100,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		297.000,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	-222.100,00	0,00
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2020	4
Voranschlagsquerschnitt 2021	6
Voranschlagsquerschnitt 2022	8
Voranschlagsquerschnitt 2023	10
Voranschlagsquerschnitt 2024	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020	53
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
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60