



Gemeinde St. Margareten im Rosental

St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20428
Fläche	4.398,00 ha
Einwohneranzahl	1.107

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	1.657.700,00	1.682.100,00	1.706.600,00	1.731.200,00	1.756.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	776.300,00	781.000,00	792.500,00	776.000,00	780.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.436.100,00	2.464.400,00	2.500.400,00	2.508.500,00	2.537.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	492.900,00	507.900,00	534.900,00	547.800,00	561.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.456.500,00	1.465.400,00	1.491.700,00	1.488.900,00	1.507.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	841.900,00	873.300,00	919.600,00	982.100,00	1.057.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	2.793.300,00	2.848.600,00	2.948.200,00	3.020.800,00	3.127.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-357.200,00	-384.200,00	-447.800,00	-512.300,00	-589.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-358.000,00	-384.200,00	-447.800,00	-512.300,00	-589.900,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.657.700,00	1.682.100,00	1.706.600,00	1.731.200,00	1.756.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	445.600,00	450.300,00	461.800,00	445.300,00	449.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.105.400,00	2.133.700,00	2.169.700,00	2.177.800,00	2.207.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	495.900,00	507.900,00	534.900,00	547.800,00	561.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.077.700,00	1.086.500,00	1.112.600,00	1.109.700,00	1.128.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	841.900,00	873.300,00	919.600,00	982.100,00	1.057.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.417.500,00	2.469.700,00	2.569.100,00	2.641.600,00	2.748.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-312.100,00	-336.000,00	-399.400,00	-463.800,00	-541.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
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	-312.100,00	-336.000,00	-399.400,00	-463.800,00	-541.300,00

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	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	-312.100,00	-336.000,00	-399.400,00	-463.800,00	-541.300,00
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

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 Pächtertrag	240.800,00	240.800,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.100,00	5.000,00	100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	445.600,00	337.400,00	108.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	900,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	153.600,00	133.600,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.258.200,00	976.900,00	281.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.200,00	7.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.112.600,00	1.701.800,00	410.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	138.400,00	135.900,00	2.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	939.300,00	464.000,00	475.300,00
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	811.000,00	811.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	30.900,00	30.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	492.900,00	492.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.414.500,00	1.936.700,00	477.800,00

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	7.200,00	7.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.200,00	7.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-309.100,00	-242.100,00	-67.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-242.100,00	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 Pächtertrag	240.500,00	240.500,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.100,00	5.000,00	100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	450.300,00	342.100,00	108.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	400,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	153.800,00	133.600,00	20.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.282.700,00	996.500,00	286.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.200,00	7.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.140.900,00	1.725.300,00	415.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	142.600,00	139.900,00	2.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	943.900,00	462.300,00	481.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	841.900,00	841.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	31.400,00	31.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	507.900,00	507.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.469.700,00	1.985.400,00	484.300,00

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	7.200,00	7.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.200,00	7.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-336.000,00	-267.300,00	-68.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-267.300,00	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 Pächtertrag	241.100,00	241.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.300,00	5.200,00	100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	461.800,00	354.300,00	107.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	400,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	154.000,00	133.600,00	20.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.306.200,00	1.016.400,00	289.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.300,00	7.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.177.000,00	1.758.300,00	418.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	146.800,00	144.100,00	2.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	965.800,00	477.800,00	488.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	887.700,00	887.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	31.900,00	31.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	534.900,00	534.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.569.100,00	2.078.400,00	490.700,00

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	7.300,00	7.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.300,00	7.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-399.400,00	-327.400,00	-72.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-327.400,00	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 Pächtertrag	241.300,00	241.300,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.400,00	5.300,00	100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	445.300,00	338.600,00	106.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	400,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	154.200,00	133.600,00	20.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.330.300,00	1.036.800,00	293.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.300,00	7.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.185.100,00	1.763.300,00	421.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	151.100,00	148.200,00	2.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	958.600,00	464.200,00	494.400,00
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	949.700,00	949.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	32.400,00	32.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	547.800,00	547.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.641.600,00	2.144.300,00	497.300,00

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	7.300,00	7.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.300,00	7.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-463.800,00	-388.300,00	-75.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-388.300,00	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 Pächtertrag	241.600,00	241.600,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.600,00	5.500,00	100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	449.500,00	343.400,00	106.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	400,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	154.400,00	133.600,00	20.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.354.700,00	1.057.600,00	297.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.400,00	7.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.214.500,00	1.789.500,00	425.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	154.700,00	151.800,00	2.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	973.400,00	472.600,00	500.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.024.300,00	1.024.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	32.900,00	32.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	561.100,00	561.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.748.400,00	2.244.700,00	503.700,00

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	7.400,00	7.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.400,00	7.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-541.300,00	-462.600,00	-78.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-462.600,00	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	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400,00	22.400,00	22.600,00	22.700,00	22.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	40.100,00	40.100,00	40.300,00	40.400,00	40.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	198.600,00	203.500,00	208.500,00	213.600,00	218.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	39.600,00	40.600,00	41.700,00	42.700,00	43.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	240.400,00	246.400,00	252.600,00	258.800,00	265.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.800,00	7.300,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	26.000,00	27.200,00	28.400,00	29.600,00	30.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.800,00	20.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	132.500,00	128.500,00	131.900,00	134.800,00	138.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	27.100,00	27.200,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	213.900,00	212.200,00	218.000,00	223.400,00	229.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	118.200,00	114.900,00	121.700,00	138.500,00	165.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	118.200,00	114.900,00	121.700,00	138.500,00	165.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	572.500,00	573.500,00	592.300,00	620.700,00	659.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-532.400,00	-533.400,00	-552.000,00	-580.300,00	-618.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	-532.400,00	-533.400,00	-552.000,00	-580.300,00	-618.800,00

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	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400,00	22.400,00	22.600,00	22.700,00	22.900,00
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	22.400,00	22.400,00	22.600,00	22.700,00	22.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	198.600,00	203.500,00	208.500,00	213.600,00	218.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	39.600,00	40.600,00	41.700,00	42.700,00	43.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	240.400,00	246.400,00	252.600,00	258.800,00	265.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.800,00	7.300,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	26.000,00	27.200,00	28.400,00	29.600,00	30.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.800,00	20.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	132.500,00	128.500,00	131.900,00	134.800,00	138.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	186.800,00	185.000,00	190.700,00	196.000,00	201.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	118.200,00	114.900,00	121.700,00	138.500,00	165.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	118.200,00	114.900,00	121.700,00	138.500,00	165.000,00
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	545.400,00	546.300,00	565.000,00	593.300,00	631.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-523.000,00	-523.900,00	-542.400,00	-570.600,00	-609.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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	-523.000,00	-523.900,00	-542.400,00	-570.600,00	-609.000,00
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	-523.000,00	-523.900,00	-542.400,00	-570.600,00	-609.000,00

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	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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.300,00	13.300,00	20.700,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	25.700,00	25.700,00	33.100,00	12.400,00	12.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	31.000,00	30.400,00	37.900,00	17.200,00	17.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	13.300,00	13.300,00	20.700,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	8.000,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	79.800,00	78.700,00	86.600,00	66.800,00	67.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	81.600,00	80.500,00	88.400,00	68.700,00	69.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-50.600,00	-50.100,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-50.700,00	-50.100,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.500,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.300,00	13.300,00	20.700,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	13.300,00	13.300,00	20.700,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	18.600,00	18.000,00	25.500,00	4.800,00	4.800,00
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	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	13.300,00	13.300,00	20.700,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.000,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	50.000,00	48.900,00	56.800,00	37.000,00	38.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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	51.800,00	50.700,00	58.600,00	38.900,00	39.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-33.200,00	-32.700,00	-33.100,00	-34.100,00	-35.100,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	-33.200,00	-32.700,00	-33.100,00	-34.100,00	-35.100,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-33.200,00	-32.700,00	-33.100,00	-34.100,00	-35.100,00
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 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	44.400,00	44.600,00	44.900,00	45.100,00	45.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	54.200,00	54.600,00	54.800,00	55.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	34.000,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	66.200,00	66.400,00	66.700,00	67.000,00	67.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	120.300,00	120.600,00	121.300,00	121.800,00	122.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	122.000,00	124.800,00	139.400,00	142.600,00	146.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	30.000,00	33.700,00	37.300,00	38.200,00	39.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	152.400,00	158.900,00	177.100,00	181.200,00	185.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	23.400,00	23.500,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	25.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	11.800,00	12.300,00	13.300,00	13.800,00	14.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	78.400,00	79.800,00	80.900,00	82.100,00	83.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	42.500,00	42.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	181.600,00	184.600,00	188.000,00	190.500,00	193.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	85.200,00	89.800,00	94.600,00	99.700,00	105.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	61.800,00	62.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	150.500,00	155.300,00	158.100,00	164.200,00	170.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	484.500,00	498.800,00	523.200,00	535.900,00	549.400,00

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	-364.200,00	-378.200,00	-401.900,00	-414.100,00	-427.400,00
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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-364.300,00	-378.200,00	-401.900,00	-414.100,00	-427.400,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	44.400,00	44.600,00	44.900,00	45.100,00	45.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	54.200,00	54.600,00	54.800,00	55.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	34.000,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	34.000,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	88.100,00	88.400,00	89.100,00	89.600,00	89.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	122.000,00	124.800,00	139.400,00	142.600,00	146.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	33.000,00	33.700,00	37.300,00	38.200,00	39.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	155.400,00	158.900,00	177.100,00	181.200,00	185.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	23.400,00	23.500,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	25.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	11.800,00	12.300,00	13.300,00	13.800,00	14.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	78.400,00	79.800,00	80.900,00	82.100,00	83.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	139.100,00	142.100,00	145.400,00	147.900,00	150.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	85.200,00	89.800,00	94.600,00	99.700,00	105.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	61.800,00	62.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	150.500,00	155.300,00	158.100,00	164.200,00	170.800,00
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	445.000,00	456.300,00	480.600,00	493.300,00	506.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-356.900,00	-367.900,00	-391.500,00	-403.700,00	-417.000,00

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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	-356.900,00	-367.900,00	-391.500,00	-403.700,00	-417.000,00
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

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
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	-356.900,00	-367.900,00	-391.500,00	-403.700,00	-417.000,00
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 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
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

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
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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
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

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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 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
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
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	323.400,00	344.300,00	370.700,00	399.200,00	429.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	325.700,00	346.600,00	373.000,00	401.500,00	432.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	325.700,00	346.600,00	373.000,00	401.500,00	432.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-325.700,00	-346.600,00	-373.000,00	-401.500,00	-432.200,00
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	-325.700,00	-346.600,00	-373.000,00	-401.500,00	-432.200,00

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
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
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	323.400,00	344.300,00	370.700,00	399.200,00	429.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	325.700,00	346.600,00	373.000,00	401.500,00	432.200,00
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	325.700,00	346.600,00	373.000,00	401.500,00	432.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-325.700,00	-346.600,00	-373.000,00	-401.500,00	-432.200,00
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
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

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-325.700,00	-346.600,00	-373.000,00	-401.500,00	-432.200,00
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	-325.700,00	-346.600,00	-373.000,00	-401.500,00	-432.200,00
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
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	176.300,00	183.800,00	192.600,00	202.100,00	211.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	180.800,00	188.300,00	197.100,00	206.600,00	216.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	183.600,00	191.100,00	199.900,00	209.400,00	219.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-183.200,00	-190.700,00	-199.500,00	-209.000,00	-218.800,00
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	-183.200,00	-190.700,00	-199.500,00	-209.000,00	-218.800,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	176.300,00	183.800,00	192.600,00	202.100,00	211.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	180.800,00	188.300,00	197.100,00	206.600,00	216.400,00
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	183.600,00	191.100,00	199.900,00	209.400,00	219.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-183.200,00	-190.700,00	-199.500,00	-209.000,00	-218.800,00
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
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 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
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	-183.200,00	-190.700,00	-199.500,00	-209.000,00	-218.800,00
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	-183.200,00	-190.700,00	-199.500,00	-209.000,00	-218.800,00
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	233.700,00	233.800,00	233.800,00	233.900,00	233.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	233.800,00	233.900,00	233.900,00	234.000,00	234.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	296.400,00	296.900,00	297.400,00	297.900,00	298.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	313.000,00	313.900,00	314.800,00	315.700,00	316.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-79.200,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.600,00
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	-79.200,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.600,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
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	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	63.300,00	63.800,00	64.300,00	64.800,00	65.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
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	79.900,00	80.800,00	81.700,00	82.600,00	83.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.700,00
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
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 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
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	-78.300,00	-79.100,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.700,00
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	-78.300,00	-79.100,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.700,00
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 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	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-31.300,00	-32.100,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-31.400,00	-32.100,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00

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
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	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	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
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	31.300,00	32.000,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-31.200,00	-32.000,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	-31.200,00	-32.000,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
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	-31.200,00	-32.000,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
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 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	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	282.500,00	287.500,00	291.100,00	294.900,00	298.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	466.600,00	471.800,00	475.700,00	479.700,00	483.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	5.500,00	4.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	142.500,00	142.500,00	141.800,00	141.000,00	140.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	610.400,00	615.200,00	618.400,00	621.600,00	624.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	79.000,00	80.900,00	82.900,00	84.900,00	87.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.700,00	23.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	100.100,00	102.600,00	105.200,00	107.800,00	110.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	20.600,00	21.300,00	22.100,00	22.900,00	23.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.200,00	14.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	17.600,00	18.200,00	19.100,00	19.700,00	20.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	569.300,00	575.600,00	582.100,00	588.600,00	595.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	664.800,00	672.800,00	681.300,00	689.700,00	698.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	764.900,00	775.400,00	786.500,00	797.500,00	808.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-154.500,00	-160.200,00	-168.100,00	-175.900,00	-183.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-154.900,00	-160.200,00	-168.100,00	-175.900,00	-183.600,00

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	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	282.500,00	287.500,00	291.100,00	294.900,00	298.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	466.600,00	471.800,00	475.700,00	479.700,00	483.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	5.500,00	4.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	108.200,00	108.200,00	107.500,00	106.700,00	106.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	576.100,00	580.900,00	584.100,00	587.300,00	590.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	79.000,00	80.900,00	82.900,00	84.900,00	87.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.700,00	23.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100.100,00	102.600,00	105.200,00	107.800,00	110.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	20.600,00	21.300,00	22.100,00	22.900,00	23.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.200,00	14.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	17.600,00	18.200,00	19.100,00	19.700,00	20.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	569.300,00	575.600,00	582.100,00	588.600,00	595.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	620.500,00	628.500,00	637.000,00	645.400,00	653.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	720.600,00	731.100,00	742.200,00	753.200,00	764.200,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-144.500,00	-150.200,00	-158.100,00	-165.900,00	-173.600,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	-144.500,00	-150.200,00	-158.100,00	-165.900,00	-173.600,00
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

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
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	-144.500,00	-150.200,00	-158.100,00	-165.900,00	-173.600,00
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 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	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	975.700,00	995.200,00	1.015.100,00	1.035.400,00	1.056.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.109.300,00	1.128.800,00	1.148.700,00	1.169.000,00	1.189.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	288.300,00	292.700,00	297.200,00	301.800,00	306.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	288.300,00	292.700,00	297.200,00	301.800,00	306.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.398.100,00	1.421.900,00	1.446.300,00	1.471.200,00	1.496.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	1.366.800,00	1.390.000,00	1.413.800,00	1.438.100,00	1.463.100,00
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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.366.700,00	1.390.000,00	1.413.800,00	1.438.100,00	1.463.100,00

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	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	975.700,00	995.200,00	1.015.100,00	1.035.400,00	1.056.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.109.300,00	1.128.800,00	1.148.700,00	1.169.000,00	1.189.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	288.300,00	292.700,00	297.200,00	301.800,00	306.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	288.300,00	292.700,00	297.200,00	301.800,00	306.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.398.100,00	1.421.900,00	1.446.300,00	1.471.200,00	1.496.800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	1.366.800,00	1.390.000,00	1.413.800,00	1.438.100,00	1.463.100,00
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

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	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	1.366.800,00	1.390.000,00	1.413.800,00	1.438.100,00	1.463.100,00
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	1.366.800,00	1.390.000,00	1.413.800,00	1.438.100,00	1.463.100,00
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
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2020	010000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	820000	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
2020	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Saldo	SA2		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	820000	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	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Saldo	SA2		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	820000	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	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Saldo	SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	820000	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
2023	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Saldo	SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	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
2024	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2000000		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Saldo	SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Keine Einträge vorhanden.

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	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57

