



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.785,00 ha
Einwohneranzahl	3.464

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	7.341.000,00	7.396.200,00	7.495.100,00	7.597.000,00	7.702.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.247.400,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	8.589.000,00	7.697.100,00	7.796.000,00	7.897.900,00	8.002.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.275.700,00	1.298.800,00	1.322.200,00	1.345.800,00	1.369.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.995.900,00	1.953.300,00	1.953.300,00	1.953.300,00	1.953.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	4.112.800,00	4.159.900,00	4.230.700,00	4.343.100,00	4.464.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	31.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	8.415.400,00	7.429.200,00	7.523.400,00	7.659.400,00	7.805.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	173.600,00	267.900,00	272.600,00	238.500,00	197.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	168.100,00	267.900,00	272.600,00	238.500,00	197.900,00

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	7.341.000,00	7.396.200,00	7.495.100,00	7.597.000,00	7.702.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	467.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.809.400,00	7.697.100,00	7.796.000,00	7.897.900,00	8.002.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.276.200,00	1.299.300,00	1.322.700,00	1.346.300,00	1.370.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.943.300,00	1.943.300,00	1.943.300,00	1.943.300,00	1.943.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.112.800,00	4.159.900,00	4.230.700,00	4.343.100,00	4.434.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	31.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	17.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	7.363.300,00	7.424.800,00	7.519.000,00	7.655.000,00	7.765.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	446.100,00	272.300,00	277.000,00	242.900,00	237.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.900,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	42.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	144.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-113.600,00	-42.400,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	332.500,00	229.900,00	234.500,00	200.400,00	195.000,00

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	5.500,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	126.100,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	62.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	126.100,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	62.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-120.600,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00	-62.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	211.900,00	91.100,00	95.700,00	61.600,00	132.300,00
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	929.600,00	818.400,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	149.800,00	106.700,00	43.100,00
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	467.800,00	467.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.693.400,00	1.663.400,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.568.200,00	3.221.000,00	1.347.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.839.400,00	6.277.900,00	1.561.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	368.600,00	328.800,00	39.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.574.700,00	1.183.700,00	391.000,00
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	3.944.700,00	3.155.300,00	789.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	168.100,00	168.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.275.700,00	1.103.000,00	172.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	31.000,00	25.500,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.362.800,00	5.964.400,00	1.398.400,00

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	42.500,00	7.200,00	35.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		42.500,00	7.200,00	35.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		434.100,00	306.300,00	127.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	306.300,00	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	926.700,00	815.500,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	144.800,00	101.700,00	43.100,00
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	300.800,00	300.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.660.400,00	1.630.400,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.664.300,00	3.317.100,00	1.347.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.727.100,00	6.165.600,00	1.561.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	368.600,00	328.800,00	39.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.584.700,00	1.193.700,00	391.000,00
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	3.991.800,00	3.202.400,00	789.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	168.100,00	168.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.298.800,00	1.122.900,00	175.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.200,00	17.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.429.200,00	6.033.100,00	1.396.100,00

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	72.500,00	37.200,00	35.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		72.500,00	37.200,00	35.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		225.400,00	95.300,00	130.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	95.300,00	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	926.700,00	815.500,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	144.800,00	101.700,00	43.100,00
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	300.800,00	300.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.660.400,00	1.630.400,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.763.200,00	3.416.000,00	1.347.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.826.000,00	6.264.500,00	1.561.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	368.600,00	328.800,00	39.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.584.700,00	1.193.700,00	391.000,00
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	4.062.600,00	3.273.200,00	789.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	168.100,00	168.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.322.200,00	1.143.100,00	179.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.200,00	17.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.523.400,00	6.124.100,00	1.399.300,00

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	72.500,00	37.200,00	35.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		72.500,00	37.200,00	35.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		230.100,00	103.200,00	126.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	103.200,00	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	926.700,00	815.500,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	144.800,00	101.700,00	43.100,00
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	300.800,00	300.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.660.400,00	1.630.400,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.865.100,00	3.517.900,00	1.347.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.927.900,00	6.366.400,00	1.561.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	368.600,00	328.800,00	39.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.584.700,00	1.193.700,00	391.000,00
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	4.175.000,00	3.385.600,00	789.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	168.100,00	168.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.345.800,00	1.163.400,00	182.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.200,00	17.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.659.400,00	6.256.800,00	1.402.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	72.500,00	37.200,00	35.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		72.500,00	37.200,00	35.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		196.000,00	72.400,00	123.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	72.400,00	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	926.700,00	815.500,00	111.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	144.800,00	101.700,00	43.100,00
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	300.800,00	300.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.660.400,00	1.630.400,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	4.970.100,00	3.622.900,00	1.347.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.032.900,00	6.471.400,00	1.561.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	368.600,00	328.800,00	39.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.584.700,00	1.193.700,00	391.000,00
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	4.296.500,00	3.507.100,00	789.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	168.100,00	168.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.369.900,00	1.184.100,00	185.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.200,00	17.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.805.000,00	6.399.000,00	1.406.000,00

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	72.500,00	37.200,00	35.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		72.500,00	37.200,00	35.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		155.400,00	35.200,00	120.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	35.200,00	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	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	264.900,00	269.800,00	274.900,00	280.000,00	285.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	64.000,00	65.200,00	66.400,00	67.600,00	68.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	336.900,00	343.200,00	349.700,00	356.200,00	362.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	382.700,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	335.200,00	323.700,00	323.000,00	360.800,00	374.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	337.700,00	326.200,00	325.500,00	363.300,00	376.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.057.300,00	1.049.200,00	1.055.000,00	1.099.300,00	1.119.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-849.300,00	-841.200,00	-847.000,00	-891.300,00	-911.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	-849.300,00	-841.200,00	-847.000,00	-891.300,00	-911.500,00

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	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	264.900,00	269.800,00	274.900,00	280.000,00	285.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	64.000,00	65.200,00	66.400,00	67.600,00	68.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	336.900,00	343.200,00	349.700,00	356.200,00	362.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	335.200,00	323.700,00	323.000,00	360.800,00	374.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	337.700,00	326.200,00	325.500,00	363.300,00	376.900,00
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	1.054.400,00	1.049.200,00	1.055.000,00	1.099.300,00	1.119.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-846.400,00	-841.200,00	-847.000,00	-891.300,00	-911.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	900,00	100,00	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-300,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-846.700,00	-872.300,00	-878.200,00	-922.500,00	-942.700,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-846.700,00	-872.300,00	-878.200,00	-922.500,00	-942.700,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	11.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	13.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	97.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	114.800,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-101.400,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
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

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
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	-101.400,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00

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	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	100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.100,00
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	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.100,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	212.100,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	267.400,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	336.400,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	253.100,00	257.100,00	261.100,00	265.100,00	269.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	71.500,00	72.600,00	73.700,00	74.800,00	75.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	324.600,00	329.700,00	334.800,00	339.900,00	345.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	178.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	888.800,00	819.700,00	824.800,00	829.900,00	835.200,00

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	-552.400,00	-535.900,00	-541.000,00	-546.100,00	-551.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-552.400,00	-535.900,00	-541.000,00	-546.100,00	-551.400,00

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	212.100,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	212.100,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
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	281.100,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	253.100,00	257.100,00	261.100,00	265.100,00	269.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	71.500,00	72.600,00	73.700,00	74.800,00	75.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	324.600,00	329.700,00	334.800,00	339.900,00	345.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	817.800,00	819.700,00	824.800,00	829.900,00	835.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-536.700,00	-535.900,00	-541.000,00	-546.100,00	-551.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	2.000,00	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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-538.700,00	-537.900,00	-543.000,00	-548.100,00	-553.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	50.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	50.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-50.000,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-588.700,00	-600.600,00	-605.700,00	-610.800,00	-616.100,00
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 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
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	74.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
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	74.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	161.100,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	230.000,00	222.000,00	222.500,00	223.000,00	223.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-155.200,00	-152.200,00	-152.700,00	-153.200,00	-153.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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	-155.200,00	-152.200,00	-152.700,00	-153.200,00	-153.700,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	74.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	74.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
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	221.500,00	222.000,00	222.500,00	223.000,00	223.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-146.700,00	-152.200,00	-152.700,00	-153.200,00	-153.700,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-147.700,00	-153.200,00	-153.700,00	-154.200,00	-154.700,00
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	-147.700,00	-153.200,00	-153.700,00	-154.200,00	-154.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.084.100,00	1.119.400,00	1.162.600,00	1.207.500,00	1.284.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.091.100,00	1.126.400,00	1.169.600,00	1.214.500,00	1.291.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.092.700,00	1.128.000,00	1.171.200,00	1.216.100,00	1.292.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-1.090.700,00	-1.126.000,00	-1.169.200,00	-1.214.100,00	-1.290.800,00
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	-1.090.700,00	-1.126.000,00	-1.169.200,00	-1.214.100,00	-1.290.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.084.100,00	1.119.400,00	1.162.600,00	1.207.500,00	1.254.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.091.100,00	1.126.400,00	1.169.600,00	1.214.500,00	1.261.200,00
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	1.092.700,00	1.128.000,00	1.171.200,00	1.216.100,00	1.262.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-1.090.700,00	-1.126.000,00	-1.169.200,00	-1.214.100,00	-1.260.800,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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
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	-1.090.700,00	-1.126.000,00	-1.169.200,00	-1.214.100,00	-1.260.800,00
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	-1.090.700,00	-1.126.000,00	-1.169.200,00	-1.214.100,00	-1.260.800,00
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 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	586.200,00	609.500,00	637.800,00	667.500,00	698.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	586.200,00	609.500,00	637.800,00	667.500,00	698.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	599.100,00	622.400,00	650.700,00	680.400,00	711.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-598.100,00	-621.400,00	-649.700,00	-679.400,00	-710.600,00
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	-598.100,00	-621.400,00	-649.700,00	-679.400,00	-710.600,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	586.200,00	609.500,00	637.800,00	667.500,00	698.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	586.200,00	609.500,00	637.800,00	667.500,00	698.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	599.100,00	622.400,00	650.700,00	680.400,00	711.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-598.100,00	-621.400,00	-649.700,00	-679.400,00	-710.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-598.100,00	-621.400,00	-649.700,00	-679.400,00	-710.600,00
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
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	-598.100,00	-621.400,00	-649.700,00	-679.400,00	-710.600,00
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 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	794.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	865.300,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	69.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	865.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.094.200,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.119.800,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-254.500,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00

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
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	-254.600,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	102.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	172.800,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
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	254.100,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-81.300,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-183.300,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00
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	-183.300,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	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
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	496.800,00	497.100,00	497.400,00	497.700,00	498.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-469.800,00	-470.100,00	-470.400,00	-470.700,00	-471.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	-469.800,00	-470.100,00	-470.400,00	-470.700,00	-471.000,00

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
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00
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	496.800,00	497.100,00	497.400,00	497.700,00	498.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-469.800,00	-470.100,00	-470.400,00	-470.700,00	-471.000,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-469.800,00	-470.100,00	-470.400,00	-470.700,00	-471.000,00
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	-469.800,00	-470.100,00	-470.400,00	-470.700,00	-471.000,00
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

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
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.366.200,00	1.366.200,00	1.366.200,00	1.366.200,00	1.366.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	518.200,00	518.200,00	518.200,00	518.200,00	518.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	36.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.110.600,00	2.088.900,00	2.088.900,00	2.088.900,00	2.088.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	319.800,00	326.100,00	332.500,00	339.000,00	345.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	98.200,00	99.900,00	101.600,00	103.400,00	105.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	430.700,00	439.000,00	447.400,00	456.000,00	464.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.034.200,00	949.300,00	949.300,00	949.300,00	949.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	954.400,00	954.400,00	954.400,00	954.400,00	954.400,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	16.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	16.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	2.436.100,00	2.348.900,00	2.357.300,00	2.365.900,00	2.374.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-325.500,00	-260.000,00	-268.400,00	-277.000,00	-285.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-330.800,00	-260.000,00	-268.400,00	-277.000,00	-285.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.366.200,00	1.366.200,00	1.366.200,00	1.366.200,00	1.366.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	518.200,00	518.200,00	518.200,00	518.200,00	518.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.089.200,00	2.088.900,00	2.088.900,00	2.088.900,00	2.088.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	319.800,00	326.100,00	332.500,00	339.000,00	345.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	98.700,00	100.400,00	102.100,00	103.900,00	105.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	431.200,00	439.500,00	447.900,00	456.500,00	465.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	949.300,00	949.300,00	949.300,00	949.300,00	949.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	954.400,00	954.400,00	954.400,00	954.400,00	954.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	16.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	16.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	6.200,00

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.351.700,00	2.354.500,00	2.362.900,00	2.371.500,00	2.375.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-262.500,00	-265.600,00	-274.000,00	-282.600,00	-286.300,00
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-270.800,00	-273.900,00	-282.300,00	-290.900,00	-294.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	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	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-70.600,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-341.400,00	-350.000,00	-358.400,00	-367.000,00	-294.600,00
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	1.603.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	3.202.000,00	3.298.100,00	3.397.000,00	3.498.900,00	3.603.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.813.100,00	4.873.300,00	4.972.200,00	5.074.100,00	5.179.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	137.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	137.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	4.950.500,00	4.937.900,00	5.036.800,00	5.138.700,00	5.243.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	110.900,00	113.100,00	115.300,00	117.500,00	119.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	134.800,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00	145.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	380.000,00	382.600,00	385.200,00	387.800,00	390.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	4.570.500,00	4.555.300,00	4.651.600,00	4.750.900,00	4.853.300,00
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

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
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	4.570.400,00	4.555.300,00	4.651.600,00	4.750.900,00	4.853.300,00

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	1.603.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	3.202.000,00	3.298.100,00	3.397.000,00	3.498.900,00	3.603.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.813.100,00	4.873.300,00	4.972.200,00	5.074.100,00	5.179.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	137.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	137.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.950.500,00	4.937.900,00	5.036.800,00	5.138.700,00	5.243.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	110.900,00	113.100,00	115.300,00	117.500,00	119.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	134.800,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00	145.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	380.000,00	382.600,00	385.200,00	387.800,00	390.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	4.570.500,00	4.555.300,00	4.651.600,00	4.750.900,00	4.853.300,00
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	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
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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	4.570.500,00	4.555.300,00	4.651.600,00	4.750.900,00	4.853.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	4.570.500,00	4.555.300,00	4.651.600,00	4.750.900,00	4.853.300,00
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

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
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			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													
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	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	380000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	850000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2020	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
Saldo	SA2		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

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												
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	016000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	380000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	850000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Saldo	SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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												
2022	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
2022	016000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	380000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	850000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Saldo	SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	016000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	380000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	850000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Saldo	SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	016000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	380000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	850000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	852000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	860000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2000000		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Saldo	SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	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- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200028	aoVorh6332 - WLW Millstätter R													
2020	633200	770000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	
2020	633200	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00	
Summe	1200028 2020		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	
Saldo	1200028 SA		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt														

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2020	4
Voranschlagsquerschnitt 2021	6
Voranschlagsquerschnitt 2022	8
Voranschlagsquerschnitt 2023	10
Voranschlagsquerschnitt 2024	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	63
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	64

