



Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Reißeck

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.130

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	3.858.300,00	3.887.700,00	3.945.600,00	4.010.200,00	4.068.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.088.500,00	446.100,00	444.100,00	430.000,00	424.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	4.946.800,00	4.333.800,00	4.389.700,00	4.440.200,00	4.492.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	847.600,00	852.100,00	845.100,00	710.100,00	715.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.341.200,00	1.157.900,00	1.171.800,00	1.169.500,00	1.221.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	2.204.700,00	2.167.100,00	2.215.400,00	2.262.600,00	2.335.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	69.600,00	66.400,00	63.100,00	55.700,00	51.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	5.463.100,00	4.243.500,00	4.295.400,00	4.197.900,00	4.323.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-516.300,00	90.300,00	94.300,00	242.300,00	168.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	60.900,00	6.000,00	6.000,00	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	60.900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-455.400,00	96.300,00	100.300,00	242.300,00	168.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.845.300,00	3.887.700,00	3.945.600,00	4.010.200,00	4.068.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	602.600,00	446.100,00	444.100,00	430.000,00	424.100,00
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	4.447.900,00	4.333.800,00	4.389.700,00	4.440.200,00	4.492.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	847.600,00	852.100,00	845.100,00	710.100,00	715.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.285.000,00	1.157.900,00	1.171.800,00	1.169.500,00	1.221.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.008.000,00	2.013.200,00	2.061.400,00	2.108.600,00	2.181.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	69.600,00	66.400,00	63.100,00	55.700,00	51.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.210.200,00	4.089.600,00	4.141.400,00	4.043.900,00	4.169.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	237.700,00	244.200,00	248.300,00	396.300,00	322.300,00
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	367.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	367.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	196.700,00	153.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	548.700,00	153.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-181.700,00	-138.900,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	56.000,00	105.300,00	109.300,00	257.300,00	183.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	18.200,00	18.500,00	18.600,00	9.600,00	9.800,00
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	18.200,00	18.500,00	18.600,00	9.600,00	9.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	298.000,00	301.500,00	304.800,00	296.200,00	268.900,00
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	298.000,00	301.500,00	304.800,00	296.200,00	268.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-279.800,00	-283.000,00	-286.200,00	-286.600,00	-259.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-223.800,00	-177.700,00	-176.900,00	-29.300,00	-75.800,00
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

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	526.000,00	494.300,00	31.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	204.400,00	188.900,00	15.500,00
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	602.600,00	378.400,00	224.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	667.600,00	667.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.447.300,00	1.834.500,00	612.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	367.000,00	352.000,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.814.900,00	3.915.700,00	899.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	384.000,00	300.800,00	83.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	901.000,00	674.000,00	227.000,00
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	2.046.700,00	1.731.700,00	315.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	158.000,00	158.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	847.600,00	847.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	69.600,00	4.500,00	65.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.406.900,00	3.716.600,00	690.300,00

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	352.000,00	352.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		352.000,00	352.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		56.000,00	-152.900,00	208.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-152.900,00	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	526.000,00	494.300,00	31.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	192.000,00	191.500,00	500,00
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	446.100,00	223.900,00	222.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	667.600,00	667.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.502.100,00	1.889.300,00	612.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.348.800,00	3.466.600,00	882.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	304.700,00	284.500,00	20.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	853.200,00	635.100,00	218.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.036.300,00	1.721.300,00	315.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	130.800,00	130.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	852.100,00	852.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	66.400,00	4.500,00	61.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.243.500,00	3.628.300,00	615.200,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		105.300,00	-161.700,00	267.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-161.700,00	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	526.000,00	494.300,00	31.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	194.900,00	194.400,00	500,00
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	444.100,00	223.900,00	220.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	667.600,00	667.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.557.100,00	1.944.300,00	612.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.404.700,00	3.524.500,00	880.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	305.600,00	285.300,00	20.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	866.200,00	650.100,00	216.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.084.500,00	1.769.500,00	315.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	130.900,00	130.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	845.100,00	845.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	63.100,00	4.500,00	58.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.295.400,00	3.685.400,00	610.000,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		109.300,00	-160.900,00	270.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-160.900,00	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	523.000,00	491.300,00	31.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	197.500,00	197.000,00	500,00
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	430.000,00	211.900,00	218.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	667.600,00	667.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.622.100,00	2.004.300,00	617.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.455.200,00	3.572.100,00	883.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	305.900,00	285.700,00	20.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	863.600,00	649.500,00	214.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.131.700,00	1.816.700,00	315.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	130.900,00	130.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	710.100,00	710.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	55.700,00	4.500,00	51.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.197.900,00	3.597.400,00	600.500,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		257.300,00	-25.300,00	282.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-25.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	523.000,00	491.300,00	31.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200.300,00	199.800,00	500,00
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	424.100,00	207.900,00	216.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	667.600,00	667.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.677.100,00	2.064.300,00	612.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.507.100,00	3.630.900,00	876.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	306.000,00	285.800,00	20.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	915.400,00	650.000,00	265.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.204.700,00	1.889.700,00	315.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	130.900,00	130.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	715.700,00	715.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	51.100,00	4.500,00	46.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.323.800,00	3.676.600,00	647.200,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		183.300,00	-45.700,00	229.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-45.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	96.400,00	96.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	152.100,00	154.700,00	157.600,00	160.200,00	163.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	264.500,00	254.100,00	257.000,00	256.600,00	259.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	5.800,00	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	270.300,00	254.100,00	257.000,00	256.600,00	259.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	409.800,00	391.100,00	398.700,00	261.000,00	264.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	53.000,00	71.200,00	53.500,00	53.600,00	53.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	466.300,00	465.800,00	456.200,00	318.600,00	322.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	39.300,00	39.300,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	33.500,00	33.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	160.800,00	164.100,00	176.500,00	178.700,00	179.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	280.900,00	258.600,00	273.500,00	275.700,00	276.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	145.900,00	198.100,00	208.900,00	210.500,00	242.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	145.900,00	198.100,00	208.900,00	210.500,00	242.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	893.100,00	922.500,00	938.600,00	804.800,00	840.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-622.800,00	-668.400,00	-681.600,00	-548.200,00	-581.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-622.800,00	-668.400,00	-681.600,00	-548.200,00	-581.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	96.400,00	96.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	152.100,00	154.700,00	157.600,00	160.200,00	163.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	251.500,00	254.100,00	257.000,00	256.600,00	259.400,00
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	251.500,00	254.100,00	257.000,00	256.600,00	259.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	409.800,00	391.100,00	398.700,00	261.000,00	264.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	53.000,00	71.200,00	53.500,00	53.600,00	53.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	466.300,00	465.800,00	456.200,00	318.600,00	322.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	39.300,00	39.300,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	33.500,00	33.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	160.800,00	164.100,00	176.500,00	178.700,00	179.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	255.300,00	258.600,00	273.500,00	275.700,00	276.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	145.900,00	198.100,00	208.900,00	210.500,00	242.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	145.900,00	198.100,00	208.900,00	210.500,00	242.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	867.500,00	922.500,00	938.600,00	804.800,00	840.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-616.000,00	-668.400,00	-681.600,00	-548.200,00	-581.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	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	-616.000,00	-668.400,00	-681.600,00	-548.200,00	-581.400,00
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	-616.000,00	-668.400,00	-681.600,00	-548.200,00	-581.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	35.200,00	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	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	32.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	7.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	107.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	10.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	118.000,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-82.800,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
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

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-82.800,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	32.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	68.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	78.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-76.100,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
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

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	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	-76.100,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
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	-76.100,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
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 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	73.900,00	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	108.100,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00	43.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	51.600,00	52.800,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00
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	78.000,00	78.200,00	78.300,00	78.400,00	78.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	12.400,00	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	179.300,00	125.700,00	126.300,00	126.400,00	126.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	214.500,00	215.800,00	218.100,00	218.400,00	219.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	310.100,00	311.400,00	313.700,00	314.000,00	315.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	541.000,00	489.900,00	493.900,00	495.300,00	497.300,00

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	-432.900,00	-455.700,00	-459.700,00	-461.100,00	-463.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-432.900,00	-455.700,00	-459.700,00	-461.100,00	-463.100,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	50.000,00	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	84.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00	43.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	51.600,00	52.800,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00
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	78.000,00	78.200,00	78.300,00	78.400,00	78.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	12.400,00	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	125.400,00	125.700,00	126.300,00	126.400,00	126.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	214.500,00	215.800,00	218.100,00	218.400,00	219.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	220.100,00	221.400,00	223.700,00	224.000,00	225.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	397.100,00	399.900,00	403.900,00	405.300,00	407.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-312.900,00	-365.700,00	-369.700,00	-371.100,00	-373.100,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-402.900,00	-455.700,00	-459.700,00	-461.100,00	-463.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-402.900,00	-455.700,00	-459.700,00	-461.100,00	-463.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	13.700,00	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	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	45.100,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	53.600,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-39.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-39.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	669.700,00	694.000,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	675.100,00	699.400,00	729.500,00	764.500,00	799.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	684.100,00	708.400,00	738.500,00	773.500,00	808.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-681.200,00	-705.500,00	-735.600,00	-770.600,00	-805.600,00
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	-681.200,00	-705.500,00	-735.600,00	-770.600,00	-805.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	669.700,00	694.000,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	669.700,00	694.000,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	678.700,00	703.000,00	733.000,00	768.000,00	803.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-675.800,00	-700.100,00	-730.100,00	-765.100,00	-800.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbsscharakter	0,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-681.200,00	-705.500,00	-735.600,00	-770.600,00	-805.600,00
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	-681.200,00	-705.500,00	-735.600,00	-770.600,00	-805.600,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	354.500,00	356.600,00	356.500,00	361.500,00	361.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	354.500,00	356.600,00	356.500,00	361.500,00	361.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	361.200,00	363.300,00	363.200,00	368.200,00	368.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-361.200,00	-363.300,00	-363.200,00	-368.200,00	-368.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-361.200,00	-363.300,00	-363.200,00	-368.200,00	-368.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	354.500,00	356.600,00	356.500,00	361.500,00	361.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	354.500,00	356.600,00	356.500,00	361.500,00	361.500,00
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	361.200,00	363.300,00	363.200,00	368.200,00	368.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-361.200,00	-363.300,00	-363.200,00	-368.200,00	-368.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-361.200,00	-363.300,00	-363.200,00	-368.200,00	-368.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-361.200,00	-363.300,00	-363.200,00	-368.200,00	-368.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	270.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	270.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	73.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	489.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	632.500,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	126.300,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	149.100,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	781.600,00	155.400,00	155.900,00	156.400,00	156.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-511.200,00	-145.400,00	-145.900,00	-146.400,00	-146.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-511.200,00	-145.400,00	-145.900,00	-146.400,00	-146.900,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	119.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	119.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	73.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	143.200,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	106.800,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	106.800,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
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	250.000,00	135.900,00	136.400,00	136.900,00	137.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-130.500,00	-125.900,00	-126.400,00	-126.900,00	-127.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	274.000,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	42.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	316.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-42.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-172.800,00	-145.400,00	-145.900,00	-146.400,00	-146.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-172.800,00	-145.400,00	-145.900,00	-146.400,00	-146.900,00
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 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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.500,00	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	5.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	23.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	84.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	107.300,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-101.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-101.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00

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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.500,00	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	5.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	23.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	67.300,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-61.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-101.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-101.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	622.100,00	617.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.059.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.049.900,00	1.044.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	240.200,00	238.200,00	236.200,00	222.100,00	216.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	499.100,00	238.200,00	236.200,00	222.100,00	216.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.559.000,00	1.283.100,00	1.281.100,00	1.272.000,00	1.261.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	263.000,00	266.000,00	267.200,00	268.300,00	268.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	66.700,00	67.500,00	67.800,00	68.300,00	68.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	329.700,00	333.500,00	335.000,00	336.600,00	337.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	117.400,00	54.600,00	54.600,00	54.900,00	54.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	63.900,00	65.100,00	65.400,00	65.300,00	65.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	84.900,00	78.000,00	76.000,00	74.000,00	125.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	335.000,00	333.200,00	333.200,00	330.200,00	330.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	446.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.057.000,00	540.400,00	538.800,00	534.200,00	585.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	65.100,00	61.900,00	58.600,00	51.200,00	46.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	65.100,00	61.900,00	58.600,00	51.200,00	46.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.766.900,00	1.250.900,00	1.247.500,00	1.237.100,00	1.284.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-207.900,00	32.200,00	33.600,00	34.900,00	-23.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	60.900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	60.900,00	6.000,00	6.000,00	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	60.900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-147.000,00	38.200,00	39.600,00	34.900,00	-23.400,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	622.100,00	617.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.059.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.049.900,00	1.044.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	240.200,00	238.200,00	236.200,00	222.100,00	216.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	240.200,00	238.200,00	236.200,00	222.100,00	216.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.300.100,00	1.283.100,00	1.281.100,00	1.272.000,00	1.261.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	263.000,00	266.000,00	267.200,00	268.300,00	268.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	66.700,00	67.500,00	67.800,00	68.300,00	68.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	329.700,00	333.500,00	335.000,00	336.600,00	337.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	117.400,00	54.600,00	54.600,00	54.900,00	54.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	63.900,00	65.100,00	65.400,00	65.300,00	65.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	84.900,00	78.000,00	76.000,00	74.000,00	125.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	335.000,00	333.200,00	333.200,00	330.200,00	330.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	610.700,00	540.400,00	538.800,00	534.200,00	585.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	65.100,00	61.900,00	58.600,00	51.200,00	46.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	65.100,00	61.900,00	58.600,00	51.200,00	46.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.305.600,00	1.235.900,00	1.232.500,00	1.222.100,00	1.269.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-5.500,00	47.200,00	48.600,00	49.900,00	-8.400,00
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-5.500,00	47.200,00	48.600,00	49.900,00	-8.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	18.200,00	18.500,00	18.600,00	9.600,00	9.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	18.200,00	18.500,00	18.600,00	9.600,00	9.800,00
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	18.200,00	18.500,00	18.600,00	9.600,00	9.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	282.000,00	285.500,00	288.800,00	292.200,00	268.900,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	298.000,00	301.500,00	304.800,00	296.200,00	268.900,00

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	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	298.000,00	301.500,00	304.800,00	296.200,00	268.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-279.800,00	-283.000,00	-286.200,00	-286.600,00	-259.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-285.300,00	-235.800,00	-237.600,00	-236.700,00	-267.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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	667.600,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	1.830.200,00	1.885.000,00	1.940.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.497.800,00	2.552.600,00	2.607.600,00	2.667.600,00	2.727.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	184.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	184.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.681.800,00	2.747.600,00	2.802.600,00	2.862.600,00	2.922.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	151.800,00	156.300,00	161.000,00	165.800,00	170.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	151.800,00	156.300,00	161.000,00	165.800,00	170.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	156.300,00	160.800,00	165.500,00	170.300,00	175.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	2.525.500,00	2.586.800,00	2.637.100,00	2.692.300,00	2.747.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.525.500,00	2.586.800,00	2.637.100,00	2.692.300,00	2.747.300,00

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	667.600,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	1.830.200,00	1.885.000,00	1.940.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.497.800,00	2.552.600,00	2.607.600,00	2.667.600,00	2.727.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	184.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	184.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.681.800,00	2.747.600,00	2.802.600,00	2.862.600,00	2.922.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	151.800,00	156.300,00	161.000,00	165.800,00	170.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	151.800,00	156.300,00	161.000,00	165.800,00	170.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	156.300,00	160.800,00	165.500,00	170.300,00	175.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	2.525.500,00	2.586.800,00	2.637.100,00	2.692.300,00	2.747.300,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	2.525.500,00	2.586.800,00	2.637.100,00	2.692.300,00	2.747.300,00
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	2.525.500,00	2.586.800,00	2.637.100,00	2.692.300,00	2.747.300,00
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
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Summe	2000000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saldo	SA2		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200050 Katastrophenschäden 2018 Teuchl													
2020	612000	611100	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
2020	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200050 2020		33.300,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		33.300,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
1200054 Sanierung Verbindungswege Ortsgebiet													
2020	612000	002000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	0,00
Summe	1200054 2020		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200054 SA		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200051 Sanierung neue Teuchlstraße BA4													
2020	612000	002000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Summe	1200051 2020		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 Neuerrichtung Penker Steg													
2020	616000	050000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2020	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00


Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200053 2020		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200055 Schutzmaßnahmen Steinschlag Danielsberg												
2020	634000	754000	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
2020	634000	871000	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200055 2020		76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200055 SA		76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200049 Winter-und sommertouristische Entwicklung Teuchl												
2020	771000	020000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	771000	611000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2020	771000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	771000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	771000	871000	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	1200049 2020		63.500,00	0,00	3.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		63.500,00	0,00	3.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		447.000,00	0,00	99.700,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	13.300,00	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	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60

	Unterzeichner	Gemeinde Reißeck
	Datum/Zeit-UTC	2019-12-23T10:29:35+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-light-02
	Serien-Nr.	1811366960
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	