



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	627

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.158.200,00	1.121.500,00	1.175.100,00	1.199.500,00	1.227.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	805.100,00	558.900,00	594.400,00	588.800,00	580.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.965.200,00	1.682.300,00	1.771.400,00	1.790.200,00	1.810.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	603.300,00	615.000,00	615.300,00	624.900,00	634.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	974.300,00	875.900,00	876.500,00	871.500,00	863.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	567.200,00	545.300,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	19.200,00	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	2.164.000,00	2.053.800,00	2.081.500,00	2.084.800,00	2.085.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-198.800,00	-371.500,00	-310.100,00	-294.600,00	-275.100,00
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	7.800,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-198.800,00	-379.300,00	-310.100,00	-294.600,00	-275.100,00

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	1.158.200,00	1.121.200,00	1.173.000,00	1.203.900,00	1.232.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	509.500,00	263.300,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.669.600,00	1.386.400,00	1.473.700,00	1.504.600,00	1.532.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	603.300,00	615.000,00	608.700,00	622.300,00	633.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	611.300,00	512.900,00	513.500,00	514.200,00	514.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	549.600,00	529.200,00	556.900,00	556.900,00	556.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	19.200,00	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.783.400,00	1.674.700,00	1.695.800,00	1.708.800,00	1.719.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-113.800,00	-288.300,00	-222.100,00	-204.200,00	-187.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	613.700,00	276.900,00	75.900,00	75.800,00	75.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	613.700,00	276.900,00	75.900,00	75.800,00	75.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	566.000,00	275.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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	17.600,00	16.100,00	16.600,00	16.100,00	16.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	583.600,00	292.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	30.100,00	-15.100,00	48.400,00	48.800,00	48.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-83.700,00	-303.400,00	-173.700,00	-155.400,00	-138.300,00

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	22.500,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	22.500,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	132.200,00	110.300,00	111.200,00	112.100,00	113.100,00
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	132.200,00	110.300,00	111.200,00	112.100,00	113.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-109.700,00	98.700,00	-111.200,00	-112.100,00	-113.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-193.400,00	-204.700,00	-284.900,00	-267.500,00	-251.400,00
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 Pachtertrag	235.000,00	228.000,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	54.800,00	51.800,00	3.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	509.500,00	487.900,00	21.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	224.000,00	212.000,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	644.400,00	475.100,00	169.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	613.700,00	613.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.283.300,00	2.068.900,00	214.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	137.700,00	131.800,00	5.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	473.600,00	391.700,00	81.900,00
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	544.100,00	498.300,00	45.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.100,00	23.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	603.300,00	601.600,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	19.200,00	8.800,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.801.000,00	1.655.300,00	145.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	566.000,00	428.200,00	137.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		566.000,00	428.200,00	137.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-83.700,00	-14.600,00	-69.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-14.600,00	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	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	263.300,00	263.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	635.300,00	465.200,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	276.900,00	276.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.663.300,00	1.466.900,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	380.700,00	286.600,00	94.100,00
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	526.600,00	499.900,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	615.000,00	613.300,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.600,00	7.200,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.690.800,00	1.548.300,00	142.500,00

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	275.900,00	220.600,00	55.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		275.900,00	220.600,00	55.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-303.400,00	-302.000,00	-1.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-302.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	298.800,00	298.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	687.100,00	517.000,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	75.900,00	75.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.549.600,00	1.353.200,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	381.300,00	287.200,00	94.100,00
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	554.300,00	527.600,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	608.700,00	607.000,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.700,00	6.300,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.711.900,00	1.569.400,00	142.500,00

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	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.600,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-173.200,00	-221.800,00	48.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-221.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	298.800,00	298.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	718.000,00	547.900,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	75.800,00	75.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.580.400,00	1.384.000,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	382.000,00	287.900,00	94.100,00
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	554.300,00	527.600,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	622.300,00	620.600,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.400,00	5.400,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.724.900,00	1.582.800,00	142.100,00

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	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.600,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-155.400,00	-204.400,00	49.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-204.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	232.100,00	225.100,00	7.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	33.400,00	27.600,00	5.800,00
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	298.800,00	298.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	220.400,00	208.400,00	12.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	746.300,00	576.200,00	170.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	75.700,00	75.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.608.600,00	1.412.200,00	196.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	132.200,00	122.600,00	9.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	382.700,00	288.600,00	94.100,00
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	554.300,00	527.600,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.700,00	18.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	633.800,00	632.100,00	1.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.300,00	4.300,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.736.000,00	1.593.900,00	142.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.600,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-138.300,00	-187.300,00	49.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-187.300,00	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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	20.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	28.600,00	26.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	189.900,00	188.700,00	191.300,00	195.500,00	198.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	32.100,00	31.100,00	31.300,00	32.000,00	32.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	227.200,00	225.000,00	228.000,00	233.100,00	236.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	25.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	18.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	111.300,00	96.900,00	97.500,00	98.200,00	98.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	185.700,00	165.200,00	165.800,00	166.500,00	167.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	53.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	54.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	467.700,00	438.500,00	442.100,00	447.900,00	451.600,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-439.100,00	-412.200,00	-416.100,00	-421.900,00	-425.600,00
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	-439.100,00	-412.200,00	-416.100,00	-421.900,00	-425.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
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	23.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	189.900,00	188.700,00	191.300,00	195.500,00	198.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	32.100,00	31.100,00	31.300,00	32.000,00	32.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	227.200,00	225.000,00	227.800,00	232.700,00	235.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	25.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	18.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	111.300,00	96.900,00	97.500,00	98.200,00	98.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	179.300,00	158.800,00	159.400,00	160.100,00	160.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	53.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	54.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	461.300,00	432.100,00	435.500,00	441.100,00	444.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-438.300,00	-411.700,00	-415.100,00	-420.700,00	-424.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-440.300,00	-412.700,00	-416.100,00	-421.700,00	-425.400,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-440.300,00	-412.700,00	-416.100,00	-421.700,00	-425.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	28.700,00	21.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	37.600,00	34.300,00	34.300,00	28.700,00	21.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	42.300,00	35.700,00	35.700,00	30.100,00	22.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	50.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	42.200,00	35.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	106.200,00	60.600,00	60.600,00	55.000,00	47.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	107.400,00	62.100,00	62.100,00	56.500,00	49.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-65.100,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.300,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-65.100,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.300,00	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	8.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	50.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	58.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	59.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-51.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	308.500,00	55.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	308.500,00	55.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	308.500,00	55.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	336.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	336.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-27.900,00	54.900,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-79.500,00	42.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	22.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-57.000,00	37.300,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	39.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	62.200,00	50.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	171.200,00	169.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	184.100,00	182.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	246.300,00	232.200,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	207.600,00	207.400,00	200.100,00	205.400,00	210.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	55.900,00	69.000,00	66.000,00	67.300,00	68.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	263.500,00	276.400,00	267.700,00	275.300,00	279.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	39.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	83.800,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	78.400,00	90.900,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	84.100,00	96.600,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	431.400,00	456.500,00	475.500,00	483.100,00	486.900,00

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	-185.100,00	-224.300,00	-212.700,00	-220.300,00	-224.100,00
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	-185.100,00	-224.300,00	-212.700,00	-220.300,00	-224.100,00

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	39.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	62.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	171.200,00	169.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	171.200,00	169.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
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	233.400,00	219.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	207.600,00	207.400,00	200.100,00	205.400,00	210.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	55.900,00	69.000,00	66.000,00	67.300,00	68.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	263.500,00	276.400,00	266.100,00	272.700,00	279.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	39.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	69.100,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	78.400,00	90.900,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	79.600,00	92.100,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	412.200,00	437.300,00	454.700,00	461.300,00	467.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-178.800,00	-218.000,00	-200.400,00	-207.000,00	-213.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	43.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	47.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-34.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-213.700,00	-223.500,00	-205.900,00	-212.500,00	-218.900,00
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

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
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	-213.700,00	-223.500,00	-205.900,00	-212.500,00	-218.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.100,00	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	26.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	12.000,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	13.300,00	18.400,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	31.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	47.800,00	46.000,00	46.500,00	46.700,00	47.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-21.400,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.300,00	-25.700,00

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	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	-21.400,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.300,00	-25.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.100,00	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	26.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	12.000,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	13.300,00	18.400,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	28.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	45.200,00	43.400,00	43.900,00	44.100,00	44.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-18.800,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-8.800,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-25.100,00
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 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-8.800,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-25.100,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	37.200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	37.200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	42.200,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	40.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	41.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	191.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	193.800,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	235.500,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-193.300,00	-201.600,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
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	-193.300,00	-201.600,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	37.200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	37.200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	42.200,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	40.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	40.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	191.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	193.800,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	234.500,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-192.300,00	-200.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	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 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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-195.100,00	-200.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-195.100,00	-200.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	103.300,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	104.300,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	105.600,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-104.400,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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	-104.400,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	103.300,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	104.300,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
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	105.600,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-104.400,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-104.400,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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	-104.400,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
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
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	213.800,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	10.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	224.000,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	242.400,00	233.200,00	232.300,00	231.400,00	230.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-28.600,00	-25.100,00	-24.200,00	-23.300,00	-22.300,00
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

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	-28.600,00	-25.100,00	-24.200,00	-23.300,00	-22.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	10.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	21.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.300,00	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	39.500,00	30.300,00	29.400,00	28.500,00	27.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-28.900,00	-25.400,00	-24.500,00	-23.600,00	-22.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	164.800,00	161.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	164.800,00	161.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	164.800,00	161.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	13.100,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.100,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	13.100,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	151.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	122.800,00	41.200,00	42.100,00	43.000,00	44.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	88.500,00	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	88.500,00	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	88.500,00	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-88.500,00	-61.900,00	-62.800,00	-63.700,00	-64.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	34.300,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	4.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	12.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	19.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	35.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-31.400,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-31.400,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	15.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	21.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-17.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
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	16.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	16.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	16.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	8.100,00	7.600,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.100,00	11.600,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	29.200,00	11.600,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-13.100,00	-11.600,00	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-30.200,00	-24.500,00	-21.000,00	-20.500,00	-20.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-30.200,00	-24.500,00	-21.000,00	-20.500,00	-20.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	170.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	342.500,00	346.200,00	352.700,00	346.200,00	346.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	38.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	61.200,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	38.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	405.300,00	387.300,00	393.800,00	387.300,00	386.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	78.800,00	74.800,00	75.300,00	77.000,00	78.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	19.900,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	99.300,00	95.200,00	100.700,00	97.400,00	99.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	31.300,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	118.000,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.300,00	85.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	283.800,00	298.500,00	298.500,00	298.400,00	297.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	45.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	46.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	439.500,00	431.000,00	436.500,00	432.700,00	433.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-34.200,00	-43.700,00	-42.700,00	-45.400,00	-47.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-34.200,00	-51.500,00	-42.700,00	-45.400,00	-47.400,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	170.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	342.500,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	365.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	78.800,00	74.800,00	75.300,00	77.000,00	78.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	19.900,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	99.300,00	95.200,00	95.900,00	97.800,00	99.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	31.300,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	118.000,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	197.400,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	45.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	46.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	353.100,00	344.600,00	345.300,00	346.800,00	348.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	12.600,00	3.100,00	2.400,00	900,00	-800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	94.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	94.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	94.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	137.100,00	173.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	145.500,00	176.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	145.500,00	176.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-50.900,00	-116.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-38.300,00	-113.400,00	-4.100,00	-5.600,00	-7.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	209.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-43.700,00	165.300,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-82.000,00	51.900,00	-47.800,00	-49.300,00	-51.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	212.000,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	472.600,00	462.500,00	514.300,00	545.200,00	573.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	684.600,00	670.900,00	722.700,00	753.600,00	781.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	270.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	270.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	954.900,00	758.200,00	810.000,00	840.900,00	869.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	51.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	903.800,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00
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	903.800,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00

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	212.000,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	472.600,00	462.500,00	514.300,00	545.200,00	573.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	684.600,00	670.900,00	722.700,00	753.600,00	781.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	270.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	270.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	954.900,00	758.200,00	810.000,00	840.900,00	869.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	48.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	51.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	903.800,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	903.800,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00
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	903.800,00	721.300,00	773.100,00	804.000,00	832.300,00
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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200042 Feistritzer Grabenbrücke (GRABENBRUECKE)													
2020	710000	005000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
2020	710000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	1200042		16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2020	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2020	240000	020000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	320000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2020	441900	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2020	814000	020000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2020	820000	020000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2020	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2020	840000	001000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2020	850000	004000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2000000		27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Saldo	SA2		27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		43.500,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2021	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2021	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2000000		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200040 ANKAUF TLF FÜR DIE FF FEISTRITZ AN DER GAIL (163100_0)													
2020	163100	062000	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
2020	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00
2020	163100	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2020	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.200,00	0,00
Summe	1200040 2020		336.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200040 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200040 SA		336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 HOCHWASSER 2018 (179100_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,25	0,00
Saldo	1200012 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,25	0,00
Saldo	1200012 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,25	0,00
1200043 KAT Hochwasser 2019 (179200_0_KAT_HOCHWASSER)													
2020	179200	612000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2020	179200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2020	179200	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200043 2020		45.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200043 SA		45.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200039 Kindergartenspielplatz (240000)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,31	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200039	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,31	0,00
2020	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe	1200039	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Saldo	1200039	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-67,69	0,00
1200038 Ausbau Skilift Hrast Special Olympics 2020 (266130_AUSBAU_SKILIFT)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.920,11	0,00
Saldo	1200038	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.920,11	0,00
2020	266130	050000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
2020	266130	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
Summe	1200038	2020	41.400,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
Saldo	1200038	SA	41.400,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.820,11	0,00
1200015 MOTORIKPARK (269000_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93	0,00
Saldo	1200015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93	0,00
Saldo	1200015	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93	0,00
1200037 Natursteinbrunnen bei der Magdalenskapelle (363000)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,75	0,00
Saldo	1200037	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,75	0,00
2020	363000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200037	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00

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	
Saldo	1200037 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.544,25	0,00
1200044 Sanierung Gemeindestraßen (612000_0)												
2020	612000 002000	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2020	612000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00
Summe	1200044 2020	13.100,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
2021	612000 002000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2021	612000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00
2021	612000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2021	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
Summe	1200044 2021	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200044 SA	108.100,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
1200005 BREITBAND AUSBAU FEISTRITZ AN D (680000_0)												
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.351,13	0,00
Saldo	1200005 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.351,13	0,00
2020	680000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
2020	680000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	1200005 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
Saldo	1200005 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,87	0,00
1200016 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG (816000_0)												
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.509,51	0,00
Saldo	1200016 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.509,51	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	
Saldo	1200016 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.509,51	0,00
1200045 Sanierung öffentliche Beleuchtung (816100_0)												
2020	816100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200045 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2021	816100	005000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	816100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2021	816100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200045 2021		120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	1200045 SA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200011 GRUNDANKAUF SCHLEPPLIFTANLAGE (840100_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,78	0,00
Saldo	1200011 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,78	0,00
2020	840100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00
Summe	1200011 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00
Saldo	1200011 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	-49,22	0,00
1200041 Förderung Kleinkläranlagen (851010)												
2020	851010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200041 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
Saldo	1200041 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00

1200000 Abwasserreinigungs- und Kanalisationsanlage (851100_0)

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	
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.804,10	0,00
Saldo	1200000	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.804,10	0,00
2020	851100	004000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Summe	1200000	2020	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
2021	851100	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	851100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00
Summe	1200000	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00
Saldo	1200000	SA	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	-38.804,10	0,00
Saldo	SA+SA+...		832.500,00	0,00	0,00	0,00	707.900,00	231.500,00	0,00	2.500,00	-94.976,57	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	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	63
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	64

