



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.264

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	5.033.000,00	5.013.200,00	5.032.600,00	5.040.200,00	5.025.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	785.400,00	785.400,00	785.400,00	785.400,00	785.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	5.818.600,00	5.798.800,00	5.818.200,00	5.825.800,00	5.810.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	2.006.200,00	1.930.400,00	1.986.000,00	2.048.000,00	2.102.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.853.400,00	2.156.200,00	2.159.700,00	2.163.200,00	2.166.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.512.800,00	1.498.800,00	1.498.800,00	1.498.800,00	1.498.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	37.500,00	27.900,00	24.800,00	25.300,00	17.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	6.409.900,00	5.613.300,00	5.669.300,00	5.735.300,00	5.785.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-591.300,00	185.500,00	148.900,00	90.500,00	25.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-591.300,00	185.500,00	148.900,00	90.500,00	25.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.033.000,00	5.013.200,00	5.013.200,00	5.013.200,00	5.013.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	785.400,00	785.400,00	785.400,00	785.400,00	785.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.818.600,00	5.798.800,00	5.798.800,00	5.798.800,00	5.798.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.855.100,00	1.901.000,00	1.955.400,00	2.018.300,00	2.073.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.521.600,00	2.156.200,00	2.159.700,00	2.163.200,00	2.166.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.473.500,00	1.473.500,00	1.473.500,00	1.473.500,00	1.473.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	37.500,00	27.900,00	24.800,00	25.300,00	17.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.887.700,00	5.558.600,00	5.613.400,00	5.680.300,00	5.731.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-69.100,00	240.200,00	185.400,00	118.500,00	67.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	448.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	448.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	205.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	39.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	245.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	203.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	134.600,00	225.900,00	171.100,00	104.200,00	53.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	380.800,00	313.600,00	293.200,00	144.400,00	97.400,00
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	380.800,00	313.600,00	293.200,00	144.400,00	97.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-380.800,00	-313.600,00	-293.200,00	-144.400,00	-97.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-246.200,00	-87.700,00	-122.100,00	-40.200,00	-44.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.075.400,00	1.075.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.200,00	85.200,00	1.000,00
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	785.400,00	785.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	545.400,00	539.400,00	6.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.326.000,00	3.233.000,00	93.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	448.700,00	448.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.267.300,00	6.167.300,00	100.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	344.300,00	339.200,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.177.700,00	2.125.000,00	52.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.239.500,00	1.239.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	273.300,00	273.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.856.700,00	1.856.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.100,00	36.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.927.600,00	5.869.800,00	57.800,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	205.700,00	163.500,00	42.200,00
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)		205.700,00	163.500,00	42.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		134.000,00	134.000,00	0,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	134.000,00	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	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.200,00	85.200,00	1.000,00
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	785.400,00	785.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	545.400,00	539.400,00	6.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.326.000,00	3.233.000,00	93.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	27.500,00	27.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.826.300,00	5.726.300,00	100.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	344.300,00	339.200,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.811.900,00	1.759.200,00	52.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	273.300,00	273.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.914.800,00	1.914.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	26.500,00	26.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.596.300,00	5.538.500,00	57.800,00

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	16.500,00	16.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		16.500,00	16.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		213.500,00	171.300,00	42.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	171.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.200,00	85.200,00	1.000,00
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	785.400,00	785.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	545.400,00	539.400,00	6.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.326.000,00	3.233.000,00	93.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	27.500,00	27.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.826.300,00	5.726.300,00	100.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	344.300,00	339.200,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.815.400,00	1.762.700,00	52.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	273.300,00	273.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.969.400,00	1.969.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	23.400,00	23.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.651.300,00	5.593.500,00	57.800,00

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	16.500,00	16.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		16.500,00	16.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		158.500,00	116.300,00	42.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	116.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.200,00	85.200,00	1.000,00
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	785.400,00	785.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	545.400,00	539.400,00	6.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.326.000,00	3.233.000,00	93.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	27.500,00	27.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.826.300,00	5.726.300,00	100.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	344.300,00	339.200,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.818.900,00	1.766.200,00	52.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	273.300,00	273.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.032.800,00	2.032.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	23.900,00	23.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.718.700,00	5.660.900,00	57.800,00

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	16.500,00	16.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		16.500,00	16.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		91.100,00	48.900,00	42.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	48.900,00	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	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.200,00	85.200,00	1.000,00
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	785.400,00	785.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	545.400,00	539.400,00	6.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.326.000,00	3.233.000,00	93.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	27.500,00	27.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.826.300,00	5.726.300,00	100.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	344.300,00	339.200,00	5.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.822.400,00	1.769.700,00	52.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	273.300,00	273.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.088.700,00	2.088.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.000,00	16.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.770.200,00	5.712.400,00	57.800,00

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	16.500,00	16.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		16.500,00	16.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		39.600,00	-2.600,00	42.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	163.400,00	136.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	164.500,00	137.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	369.500,00	382.600,00	395.200,00	409.300,00	422.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	72.800,00	74.600,00	76.700,00	77.700,00	79.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	38.000,00	3.000,00	4.500,00	1.400,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	480.300,00	460.200,00	476.400,00	488.400,00	502.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	293.300,00	276.700,00	280.200,00	283.700,00	287.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	429.300,00	382.500,00	386.000,00	389.500,00	393.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	996.000,00	929.100,00	948.800,00	964.300,00	982.300,00

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	-858.500,00	-791.600,00	-811.300,00	-799.800,00	-844.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-858.500,00	-791.600,00	-811.300,00	-799.800,00	-844.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	369.500,00	382.600,00	395.200,00	409.300,00	422.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	72.300,00	74.400,00	76.500,00	77.500,00	79.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	441.800,00	457.000,00	471.700,00	486.800,00	501.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	293.300,00	276.700,00	280.200,00	283.700,00	287.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	399.100,00	382.500,00	386.000,00	389.500,00	393.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	927.300,00	925.900,00	944.100,00	962.700,00	980.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-789.800,00	-788.400,00	-806.600,00	-825.200,00	-843.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-790.800,00	-789.400,00	-807.600,00	-826.200,00	-844.100,00
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 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	-790.800,00	-789.400,00	-807.600,00	-826.200,00	-844.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.000,00	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	20.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	53.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	94.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	116.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	171.100,00	136.300,00	136.100,00	136.000,00	135.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-171.000,00	-136.200,00	-136.000,00	-135.900,00	-135.700,00
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
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	-171.000,00	-136.200,00	-136.000,00	-135.900,00	-135.700,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	136.500,00	136.300,00	136.100,00	136.000,00	135.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-136.400,00	-136.200,00	-136.000,00	-135.900,00	-135.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.200,00	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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-149.200,00	-136.200,00	-136.000,00	-135.900,00	-135.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.200,00	3.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.200,00	3.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.200,00	3.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-3.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-166.900,00	-154.100,00	-154.000,00	-154.100,00	-139.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	12.800,00	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	164.600,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	247.100,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	413.600,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	346.900,00	357.600,00	370.200,00	381.800,00	395.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	83.100,00	85.600,00	86.900,00	88.800,00	90.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	24.300,00	3.900,00	4.000,00	4.600,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	454.300,00	447.100,00	461.100,00	475.200,00	491.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	75.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	346.500,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	706.500,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	19.300,00	12.500,00	12.000,00	11.700,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	19.300,00	12.500,00	12.000,00	11.700,00	5.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.371.000,00	1.104.300,00	1.117.800,00	1.131.600,00	1.141.500,00

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	-957.400,00	-705.500,00	-719.000,00	-732.800,00	-742.700,00
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
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	-957.400,00	-705.500,00	-719.000,00	-732.800,00	-742.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	164.600,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	247.100,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	413.600,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	346.900,00	357.600,00	370.200,00	381.800,00	395.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	83.100,00	85.600,00	86.900,00	88.800,00	90.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	430.000,00	443.200,00	457.100,00	470.600,00	486.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	75.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	346.100,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	562.700,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	19.300,00	12.500,00	12.000,00	11.700,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	19.300,00	12.500,00	12.000,00	11.700,00	5.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.202.900,00	1.100.400,00	1.113.800,00	1.127.000,00	1.136.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-789.300,00	-701.600,00	-715.000,00	-728.200,00	-737.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	81.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	81.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	168.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-620.800,00	-713.100,00	-726.500,00	-739.700,00	-749.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	262.200,00	222.100,00	222.400,00	72.800,00	39.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	262.200,00	222.100,00	222.400,00	72.800,00	39.700,00
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

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	262.200,00	222.100,00	222.400,00	72.800,00	39.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-262.200,00	-222.100,00	-222.400,00	-72.800,00	-39.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-883.000,00	-935.200,00	-948.900,00	-812.500,00	-789.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	94.100,00	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	94.100,00	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	302.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	309.500,00	304.500,00	323.900,00	304.500,00	316.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	533.100,00	528.100,00	547.500,00	528.100,00	540.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	455.700,00	473.100,00	488.000,00	506.300,00	521.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	122.700,00	124.800,00	125.900,00	129.700,00	130.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	60.000,00	5.100,00	4.400,00	5.100,00	4.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	638.400,00	603.000,00	618.300,00	641.100,00	655.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	81.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	228.500,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	932.300,00	842.500,00	857.800,00	880.600,00	895.100,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-399.200,00	-314.400,00	-310.300,00	-352.500,00	-354.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-399.200,00	-314.400,00	-310.300,00	-352.500,00	-354.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	302.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	309.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
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	533.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	455.700,00	473.100,00	488.000,00	506.300,00	521.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	122.700,00	111.600,00	112.300,00	115.600,00	115.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	578.400,00	584.700,00	600.300,00	621.900,00	637.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	81.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	220.500,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	864.300,00	824.200,00	839.800,00	861.400,00	876.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-331.200,00	-296.100,00	-311.700,00	-333.300,00	-348.400,00

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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	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	12.000,00	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	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-338.200,00	-298.100,00	-313.700,00	-335.300,00	-350.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-339.900,00	-299.800,00	-315.400,00	-337.000,00	-352.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	772.300,00	772.300,00	772.300,00	772.300,00	772.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	809.100,00	809.100,00	809.100,00	809.100,00	809.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	772.300,00	772.300,00	772.300,00	772.300,00	772.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	806.200,00	806.200,00	806.200,00	806.200,00	806.200,00
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	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-806.500,00	-806.500,00	-806.500,00	-806.500,00	-806.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00	-808.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	26.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	76.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-76.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-76.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	355.600,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	6.400,00	5.900,00	3.700,00	4.700,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.400,00	5.900,00	3.700,00	4.700,00	3.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	366.000,00	121.900,00	119.700,00	120.700,00	119.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-360.900,00	-116.800,00	-114.600,00	-115.600,00	-113.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-360.900,00	-116.800,00	-114.600,00	-115.600,00	-113.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	262.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	6.400,00	5.900,00	3.700,00	4.700,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.400,00	5.900,00	3.700,00	4.700,00	3.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	272.400,00	121.900,00	119.700,00	120.700,00	119.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-267.300,00	-116.800,00	-114.600,00	-115.600,00	-113.900,00
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-142.300,00	-116.800,00	-114.600,00	-115.600,00	-113.900,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	36.600,00	37.100,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	36.600,00	37.100,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
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	36.600,00	37.100,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-36.600,00	-37.100,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-178.900,00	-153.900,00	-135.700,00	-137.100,00	-135.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	25.000,00	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	25.000,00	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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
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	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	329.800,00	339.300,00	349.800,00	360.200,00	370.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	76.200,00	77.200,00	76.700,00	79.000,00	78.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	27.200,00	3.600,00	3.700,00	4.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	433.200,00	420.100,00	430.200,00	443.300,00	452.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	126.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.047.100,00	968.900,00	968.900,00	968.900,00	968.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	4.000,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	4.100,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.513.400,00	1.420.100,00	1.430.000,00	1.443.000,00	1.452.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-432.000,00	-338.700,00	-348.600,00	-361.600,00	-370.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-432.000,00	-338.700,00	-348.600,00	-361.600,00	-370.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	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	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	329.300,00	339.300,00	349.800,00	360.200,00	370.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	75.600,00	76.800,00	76.500,00	78.800,00	78.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	404.900,00	416.100,00	426.300,00	439.000,00	449.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	126.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.012.500,00	968.900,00	968.900,00	968.900,00	968.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	4.000,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.100,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.450.500,00	1.416.100,00	1.426.100,00	1.438.700,00	1.449.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-369.100,00	-334.700,00	-344.700,00	-357.300,00	-367.600,00
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	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	111.200,00	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	111.200,00	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	-68.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-437.800,00	-334.200,00	-344.200,00	-356.800,00	-367.100,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	62.600,00	34.800,00	30.000,00	30.200,00	30.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	62.600,00	34.800,00	30.000,00	30.200,00	30.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	62.600,00	34.800,00	30.000,00	30.200,00	30.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-62.600,00	-34.800,00	-30.000,00	-30.200,00	-30.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-500.400,00	-369.000,00	-374.200,00	-387.000,00	-397.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	67.000,00	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	509.400,00	509.400,00	509.400,00	509.400,00	509.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.257.600,00	3.257.600,00	3.257.600,00	3.257.600,00	3.257.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
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	3.630.700,00	3.630.700,00	3.630.700,00	3.630.700,00	3.630.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00

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	509.400,00	509.400,00	509.400,00	509.400,00	509.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.257.600,00	3.257.600,00	3.257.600,00	3.257.600,00	3.257.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
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	3.630.700,00	3.630.700,00	3.630.700,00	3.630.700,00	3.630.700,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	3.545.200,00	3.545.200,00	3.545.200,00	3.545.200,00	3.545.200,00
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	3.545.200,00	3.545.200,00	3.545.200,00	3.545.200,00	3.545.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	223.900,00	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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2020	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2020	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
2020	240100	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	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
2020	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	831000	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
Summe	2000000		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	240100	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	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	831000	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
Summe	2000000		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	240100	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	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	831000	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
Summe	2000000		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	240100	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	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	831000	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
Summe	2000000		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	211000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	240100	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	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	831000	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
Summe	2000000		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200004 Flächenwidmungsplan (031000_153)													
2020	031000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	031000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200004 2020		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200004 SA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200006 FF-Ligist (163000_145)													
2020	163000	774000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200006 2020		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200013 FF-Steinberg (163100_146)													
2020	163100	774000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2020	163100	910000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
Summe	1200013 2020		6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200047 Sanierungsmaßnahmen Volksschule Ligist (211000_SANIERUNGVS)													
2020	211000	614000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	211000	816100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00
2020	211000	910000	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
Summe	1200047 2020		50.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	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	1200047 SA		50.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
1200048 Neue Mittelschule Krottendorf (212000_NMSKROTTENDORF)													
2020	212000	720000	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
2020	212000	910000	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00
Summe	1200048 2020		53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200048 SA		53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200017 Zubau/Sanierung PTS Köflach (214000_144)													
2020	214000	720000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2020	214000	910000	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe	1200017 2020		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200021 Familien-, Sport- und Freizeitzentrum (262000_67)													
2020	262000	050000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2020	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200021 2020		70.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Saldo	1200021 SA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
1200056 Bläserklasse (320000_MUSIKSCHULE)													
2020	320000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	320000	816100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2020	320000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200056 2020		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	1200056 SA		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1200051 ao. Kulturvorhaben (360000_MUSEUM)													
2020	360000	614000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	360000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200051 2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200024 Straßenerhaltung Allgemein (612200_143)													
2020	612200	611000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	612200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2020	612200	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200024 2020		100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024 SA		100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200030 Höllbergstraße (612400_151)													
2020	612400	611000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	612400	301000	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	1200030 2020		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200030 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200037 Erweiterung Ortsbeleuchtung (816000_113)													
2020	816000	005000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2020	816000	910000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200037 2020		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	1200037 SA		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 Bauhof (820000_BAUHOF)												
2020	820000	614000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2020	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200053 2020		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200050 Ankauf Kommunalfahrzeug (820000_KOMMUNALFAHRZEUG)												
2020	820000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	820000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200050 2020		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200040 Wasserversorgung - Instandhaltung - Erwe (850000_100)												
2020	850000	004000	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
2020	850000	910100	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00
Summe	1200040 2020		42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200040 SA		42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		527.100,00	266.100,00	0,00	0,00	421.200,00	0,00	0,00	19.800,00	-180.000,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2020	4
Voranschlagsquerschnitt 2021	6
Voranschlagsquerschnitt 2022	8
Voranschlagsquerschnitt 2023	10
Voranschlagsquerschnitt 2024	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63