



Marktgemeinde Frankenmarkt

Hauptstraße 85, 4890 Frankenmarkt

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Vöcklabruck
Gemeindekennziffer	41710
Fläche	1.847,00 ha
Einwohneranzahl	3.683

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	12.836.600,00	12.703.700,00	12.743.700,00	12.743.700,00	12.743.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	415.100,00	419.200,00	413.100,00	414.300,00	415.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	13.252.800,00	13.124.000,00	13.157.900,00	13.159.100,00	13.160.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	4.128.800,00	4.212.700,00	4.212.700,00	4.212.700,00	4.212.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.553.000,00	3.651.100,00	3.651.100,00	3.651.100,00	3.574.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	3.382.500,00	3.398.100,00	3.398.100,00	3.398.100,00	3.398.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	65.700,00	59.100,00	53.900,00	49.100,00	44.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	13.130.000,00	11.321.000,00	11.315.800,00	11.311.000,00	11.229.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	122.800,00	1.803.000,00	1.842.100,00	1.848.100,00	1.930.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	121.100,00	1.801.300,00	1.840.400,00	1.846.400,00	1.928.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.546.600,00	12.666.600,00	12.906.600,00	12.906.600,00	12.906.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	415.100,00	416.500,00	410.400,00	411.600,00	412.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.962.800,00	13.084.200,00	13.318.100,00	13.319.300,00	13.320.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	4.107.700,00	4.114.500,00	4.114.500,00	4.114.500,00	4.114.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.593.900,00	3.593.900,00	3.593.900,00	3.593.900,00	3.517.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.350.500,00	2.101.400,00	2.101.400,00	2.101.400,00	2.101.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	65.700,00	58.900,00	53.700,00	48.900,00	44.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	11.117.800,00	9.868.700,00	9.863.500,00	9.858.700,00	9.777.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	1.845.000,00	3.215.500,00	3.454.600,00	3.460.600,00	3.543.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	828.700,00	930.100,00	776.400,00	966.600,00	864.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.119.700,00	1.221.100,00	1.067.400,00	1.257.600,00	1.155.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.942.300,00	3.277.300,00	2.582.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.974.300,00	3.309.300,00	2.614.300,00	2.144.300,00	2.144.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.854.600,00	-2.088.200,00	-1.546.900,00	-886.700,00	-988.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-9.600,00	1.127.300,00	1.907.700,00	2.573.900,00	2.554.200,00

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	1.150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	1.150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	918.800,00	1.091.000,00	889.600,00	884.900,00	613.400,00
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	918.800,00	1.091.000,00	889.600,00	884.900,00	613.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	231.200,00	-891.000,00	-689.600,00	-684.900,00	-413.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	221.600,00	236.300,00	1.218.100,00	1.889.000,00	2.140.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	4.519.300,00	836.400,00	3.682.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.178.300,00	1.155.000,00	23.300,00
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	415.100,00	314.100,00	101.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.400.500,00	2.170.500,00	230.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.738.500,00	3.593.500,00	1.145.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	828.700,00	774.000,00	54.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.081.500,00	8.844.600,00	5.236.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	808.700,00	366.800,00	441.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.786.200,00	2.097.700,00	688.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.954.500,00	2.945.800,00	8.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	428.000,00	428.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.107.700,00	1.181.000,00	2.926.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	65.700,00	30.900,00	34.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.150.800,00	7.050.200,00	4.100.600,00

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	2.942.300,00	2.728.900,00	213.400,00
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)		2.942.300,00	2.728.900,00	213.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-11.600,00	-934.500,00	922.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-934.500,00	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 Pachtertrag	4.588.900,00	844.600,00	3.744.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.025.300,00	951.900,00	73.400,00
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	419.200,00	316.100,00	103.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.400.500,00	2.170.500,00	230.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.751.400,00	3.598.000,00	1.153.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	930.100,00	878.000,00	52.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.116.500,00	8.760.200,00	5.356.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	817.700,00	370.700,00	447.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.833.400,00	2.140.700,00	692.700,00
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	2.967.900,00	2.959.200,00	8.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	430.200,00	430.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.191.300,00	1.200.700,00	2.990.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.100,00	28.200,00	30.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.299.600,00	7.129.700,00	4.169.900,00

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	3.277.300,00	3.063.900,00	213.400,00
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)		3.277.300,00	3.063.900,00	213.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-460.400,00	-1.433.400,00	973.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.433.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	4.588.900,00	844.600,00	3.744.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.065.300,00	991.900,00	73.400,00
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	413.100,00	316.100,00	97.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.400.500,00	2.170.500,00	230.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.751.400,00	3.598.000,00	1.153.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	776.400,00	728.000,00	48.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.996.700,00	8.650.200,00	5.346.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	817.700,00	370.700,00	447.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.833.400,00	2.140.700,00	692.700,00
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	2.967.900,00	2.959.200,00	8.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	430.200,00	430.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.191.300,00	1.200.700,00	2.990.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	53.900,00	26.000,00	27.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.294.400,00	7.127.500,00	4.166.900,00

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	2.582.300,00	2.368.900,00	213.400,00
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)		2.582.300,00	2.368.900,00	213.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		120.000,00	-846.200,00	966.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-846.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	4.588.900,00	844.600,00	3.744.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.065.300,00	991.900,00	73.400,00
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	414.300,00	316.100,00	98.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.400.500,00	2.170.500,00	230.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.751.400,00	3.598.000,00	1.153.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	966.600,00	920.300,00	46.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.188.100,00	8.842.500,00	5.345.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	817.700,00	370.700,00	447.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.833.400,00	2.140.700,00	692.700,00
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	2.967.900,00	2.959.200,00	8.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	430.200,00	430.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.191.300,00	1.200.700,00	2.990.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.100,00	24.500,00	24.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.289.600,00	7.126.000,00	4.163.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.112.300,00	1.898.900,00	213.400,00
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)		2.112.300,00	1.898.900,00	213.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		786.200,00	-182.400,00	968.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-182.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	4.588.900,00	844.600,00	3.744.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.065.300,00	991.900,00	73.400,00
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	415.500,00	316.100,00	99.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.400.500,00	2.170.500,00	230.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.751.400,00	3.598.000,00	1.153.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	864.500,00	820.300,00	44.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.087.200,00	8.742.500,00	5.344.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	817.700,00	370.700,00	447.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.756.700,00	2.064.000,00	692.700,00
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	2.967.900,00	2.959.200,00	8.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	430.200,00	430.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.191.300,00	1.200.700,00	2.990.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	44.600,00	22.900,00	21.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.208.400,00	7.047.700,00	4.160.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.112.300,00	1.898.900,00	213.400,00
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)		2.112.300,00	1.898.900,00	213.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		766.500,00	-204.100,00	970.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-204.100,00	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	227.300,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	29.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	259.900,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	279.900,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	420.300,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	86.700,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	518.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	26.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	33.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	48.200,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	222.900,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	334.200,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	224.400,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	224.800,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.077.000,00	1.129.500,00	1.129.500,00	1.129.500,00	1.129.500,00

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	-797.100,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-797.100,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	279.900,00	279.900,00	279.900,00	279.900,00	279.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	86.700,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	510.600,00	517.400,00	517.400,00	517.400,00	517.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.069.400,00	1.076.200,00	1.076.200,00	1.076.200,00	1.076.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-789.500,00	-796.300,00	-796.300,00	-796.300,00	-796.300,00

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	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	97.000,00	97.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-692.500,00	-699.300,00	-799.300,00	-799.300,00	-799.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	-692.500,00	-699.300,00	-799.300,00	-799.300,00	-799.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	40.200,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	42.600,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	47.600,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	89.900,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	43.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	43.600,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	133.500,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-85.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-85.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
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	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	296.000,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	62.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	94.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	452.100,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	99.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	99.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	551.100,00	544.300,00	544.300,00	544.300,00	544.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	264.600,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	70.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	340.600,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	87.600,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	101.700,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	7.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	86.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	198.800,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	482.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.041.300,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00	486.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	347.300,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	361.600,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	8.200,00	6.200,00	4.800,00	4.100,00	3.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	8.200,00	6.200,00	4.800,00	4.100,00	3.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.751.700,00	1.276.300,00	1.274.900,00	1.274.200,00	1.196.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-1.200.600,00	-732.000,00	-730.600,00	-729.900,00	-652.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.200.600,00	-732.000,00	-730.600,00	-729.900,00	-652.500,00

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	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	452.100,00	452.100,00	452.100,00	452.100,00	452.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
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	551.100,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	7.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	558.700,00	558.700,00	558.700,00	558.700,00	482.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	8.200,00	6.200,00	4.800,00	4.100,00	3.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.200,00	6.200,00	4.800,00	4.100,00	3.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.264.400,00	1.262.400,00	1.261.000,00	1.260.300,00	1.182.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-713.300,00	-711.300,00	-709.900,00	-709.200,00	-631.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	424.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	424.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	424.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
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	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	311.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-402.300,00	-571.300,00	-569.900,00	-569.200,00	-491.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	312.800,00	282.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	312.800,00	282.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
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

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	312.800,00	282.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-312.800,00	-282.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-715.100,00	-854.100,00	-652.700,00	-652.000,00	-574.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	158.100,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	170.600,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
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	170.600,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	19.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	111.900,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	34.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	34.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	165.600,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	5.000,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	5.000,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	158.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	170.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
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	170.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	53.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	225.000,00	125.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	225.000,00	125.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	225.000,00	125.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	700.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	1.070.000,00	470.000,00	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	732.000,00	1.102.000,00	502.000,00	32.000,00	32.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-582.000,00	-902.000,00	-302.000,00	193.000,00	93.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-528.300,00	-728.300,00	-128.300,00	366.700,00	266.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-528.300,00	-728.300,00	-128.300,00	366.700,00	266.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	40.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
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	40.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	45.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	53.500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.249.100,00	1.255.300,00	1.255.300,00	1.255.300,00	1.255.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.250.500,00	1.256.700,00	1.256.700,00	1.256.700,00	1.256.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.307.400,00	1.312.200,00	1.312.200,00	1.312.200,00	1.312.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-1.267.400,00	-1.271.600,00	-1.271.600,00	-1.271.600,00	-1.271.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.269.100,00	-1.273.300,00	-1.273.300,00	-1.273.300,00	-1.273.300,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.249.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.250.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	1.305.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-1.265.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-1.265.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-1.265.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	42.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	55.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	56.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	18.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	976.100,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	33.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.022.900,00	1.028.100,00	1.028.100,00	1.028.100,00	1.028.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.041.000,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-984.800,00	-980.400,00	-980.400,00	-980.400,00	-980.400,00
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

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
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	-984.800,00	-980.400,00	-980.400,00	-980.400,00	-980.400,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	976.100,00	976.100,00	976.100,00	976.100,00	976.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.022.900,00	1.022.900,00	1.022.900,00	1.022.900,00	1.022.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.032.100,00	1.032.100,00	1.032.100,00	1.032.100,00	1.032.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00	-975.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	148.400,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	438.400,00	349.600,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	591.800,00	503.700,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00
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	591.800,00	503.700,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	239.000,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	69.700,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	316.100,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	25.400,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	38.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	95.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	514.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	683.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.018.000,00	468.100,00	468.000,00	467.800,00	467.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-426.200,00	35.600,00	75.700,00	75.900,00	76.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-426.200,00	35.600,00	75.700,00	75.900,00	76.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	438.400,00	438.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	591.800,00	591.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	591.800,00	591.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	495.900,00	495.700,00	495.600,00	495.400,00	495.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	95.900,00	96.100,00	336.200,00	336.400,00	336.600,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	417.300,00	417.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	75.000,00	300.000,00	250.000,00	417.300,00	417.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	75.000,00	300.000,00	250.000,00	417.300,00	417.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	754.500,00	719.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.374.500,00	1.339.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.374.500,00	1.339.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.299.500,00	-1.039.500,00	-994.500,00	-827.200,00	-827.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-1.203.600,00	-943.400,00	-658.300,00	-490.800,00	-490.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	750.000,00	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	30.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	30.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	30.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	30.000,00
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 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	30.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	720.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-30.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-483.600,00	-1.223.400,00	-938.300,00	-770.800,00	-520.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
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	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	230.000,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.443.000,00	1.455.900,00	1.455.900,00	1.455.900,00	1.455.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	3.684.900,00	3.746.300,00	3.746.300,00	3.746.300,00	3.746.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	375.600,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.763.400,00	5.568.100,00	5.568.100,00	5.568.100,00	5.568.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	87.700,00	89.600,00	83.500,00	84.700,00	85.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	18.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	106.000,00	108.200,00	102.100,00	103.300,00	104.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	5.869.400,00	5.676.300,00	5.670.200,00	5.671.400,00	5.672.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.305.800,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	621.700,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	2.931.100,00	2.995.100,00	2.995.100,00	2.995.100,00	2.995.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	346.900,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	149.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	210.200,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	711.000,00	714.500,00	714.500,00	714.500,00	714.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	861.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.451.000,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	82.200,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	82.200,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	40.400,00	35.800,00	32.100,00	28.200,00	24.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	224	Finanzaufwand	0,00	40.400,00	35.800,00	32.100,00	28.200,00	24.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	5.504.700,00	4.715.000,00	4.711.300,00	4.707.400,00	4.703.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	364.700,00	961.300,00	958.900,00	964.000,00	968.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	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	364.700,00	961.300,00	958.900,00	964.000,00	968.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.684.900,00	3.684.900,00	3.684.900,00	3.684.900,00	3.684.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.473.400,00	5.473.400,00	5.473.400,00	5.473.400,00	5.473.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	87.700,00	89.100,00	83.000,00	84.200,00	85.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	106.000,00	107.400,00	101.300,00	102.500,00	103.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.579.400,00	5.580.800,00	5.574.700,00	5.575.900,00	5.577.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	2.305.800,00	2.305.800,00	2.305.800,00	2.305.800,00	2.305.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	621.700,00	621.700,00	621.700,00	621.700,00	621.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.929.500,00	2.929.500,00	2.929.500,00	2.929.500,00	2.929.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	346.900,00	346.900,00	346.900,00	346.900,00	346.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	710.500,00	710.500,00	710.500,00	710.500,00	710.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	40.400,00	35.800,00	32.100,00	28.200,00	24.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	40.400,00	35.800,00	32.100,00	28.200,00	24.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.641.100,00	4.636.500,00	4.632.800,00	4.628.900,00	4.625.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	938.300,00	944.300,00	941.900,00	947.000,00	951.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
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	54.700,00	52.100,00	48.400,00	46.300,00	44.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	54.700,00	52.100,00	48.400,00	46.300,00	44.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	344.700,00	342.100,00	338.400,00	336.300,00	334.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	636.400,00	636.400,00	636.400,00	636.400,00	636.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	751.800,00	751.800,00	751.800,00	751.800,00	751.800,00
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	751.800,00	751.800,00	751.800,00	751.800,00	751.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-407.100,00	-409.700,00	-413.400,00	-415.500,00	-417.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	531.200,00	534.600,00	528.500,00	531.500,00	534.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	88.000,00	38.800,00	35.800,00	29.500,00	6.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	488.000,00	489.400,00	491.000,00	492.600,00	494.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	576.000,00	528.200,00	526.800,00	522.100,00	500.600,00
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	576.000,00	528.200,00	526.800,00	522.100,00	500.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-176.000,00	-328.200,00	-326.800,00	-322.100,00	-300.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	355.200,00	206.400,00	201.700,00	209.400,00	233.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	2.165.500,00	2.165.500,00	2.165.500,00	2.165.500,00	2.165.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	3.295.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.460.500,00	5.460.500,00	5.460.500,00	5.460.500,00	5.460.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	5.646.200,00	5.646.200,00	5.646.200,00	5.646.200,00	5.646.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	765.200,00	765.200,00	765.200,00	765.200,00	765.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	765.200,00	765.200,00	765.200,00	765.200,00	765.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.115.300,00	1.115.500,00	1.115.500,00	1.115.500,00	1.115.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	4.530.900,00	4.530.700,00	4.530.700,00	4.530.700,00	4.530.700,00
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	4.530.900,00	4.530.700,00	4.530.700,00	4.530.700,00	4.530.700,00

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	2.165.500,00	2.165.500,00	2.165.500,00	2.165.500,00	2.165.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	3.295.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.460.500,00	5.460.500,00	5.460.500,00	5.460.500,00	5.460.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.646.200,00	5.646.200,00	5.646.200,00	5.646.200,00	5.646.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	4.531.400,00	4.531.400,00	4.531.400,00	4.531.400,00	4.531.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	4.532.400,00	4.532.400,00	4.532.400,00	4.532.400,00	4.532.400,00
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	4.532.400,00	4.532.400,00	4.532.400,00	4.532.400,00	4.532.400,00
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
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	010000	070000	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	211000	042000	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	212000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	263000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	617000	010000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2020	631010	060000	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00
2020	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	650000	050000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2020	816000	050000	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	831000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2020	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2020	849000	001000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2020	850000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2020	850000	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	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	851100	042000	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	859420	042000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2020	859420	070000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe	2000000		2.042.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.300,00	0,00
Saldo	SA2		2.042.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		2.042.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.300,00	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	010000	070000	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	211000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	212000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	263000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	617000	010000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2021	631010	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	650000	050000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2021	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	831000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2021	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	849000	001000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2021	850000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	850000	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	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	851100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	859420	042000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2021	859420	070000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe	2000000		2.107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.300,00	0,00
Saldo	SA2		2.107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		2.107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.300,00	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	010000	070000	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	211000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	212000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	263000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	617000	010000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2022	617000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	631010	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2022	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	650000	050000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2022	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	831000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	849000	001000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2022	850000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	850000	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	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	851100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	859420	042000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2022	859420	070000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe	2000000		2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	0,00
Saldo	SA2		2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Saldo	SA1+SA2	2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	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	010000	070000	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	211000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	212000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	263000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	617000	010000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2023	617000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	631010	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2023	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	650000	050000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2023	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	831000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	849000	001000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2023	850000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	850000	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	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	851100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	859420	042000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2023	859420	070000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe	2000000		2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	0,00
Saldo	SA2		2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Saldo	SA1+SA2	2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	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	010000	070000	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	211000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	212000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	263000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	617000	010000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2024	617000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	631010	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2024	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	650000	050000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2024	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	831000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	849000	001000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2024	850000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	850000	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	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	851100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	859420	042000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2024	859420	070000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe	2000000		2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	0,00
Saldo	SA2		2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo	SA1+SA2	2.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.300,00	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	
1200003 Amtshausadaptierung													
2020	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
1200004 Neubau/Sanierung Neue Mittelschule													
2020	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
Summe	1200004 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
Saldo	1200004 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
1200080 Zu- und Umbau LMS													
2020	320010	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	320010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200080 2020		700.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2021	320010	061000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2021	320010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200080 2021		470.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2022	320010	061000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2022	320010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200080 2022		470.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2023	320010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200080 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200080 SA		1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
1200081 Markplatzgestaltung/Gemeindezentrumserrichtung												
2021	363000	006000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200081 2021		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200081 SA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1200027 Strassenbauprogramm 2017-2020												
2020	612013	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	612013	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200027 2020		200.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2021	612013	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	612013	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200027 2021		100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200027 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
1200028 Hochwasserschutz Freudenthaler Ache												
2020	631010	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200028 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
2021	631010	346000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200028 2021		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	631010	346000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200028 2022		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	631010	346000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200028	2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200028	SA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00	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	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	65
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	67