



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.182

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	2.641.500,00	2.829.400,00	2.842.200,00	2.949.300,00	2.861.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	960.700,00	593.000,00	593.000,00	468.400,00	468.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	3.602.300,00	3.422.500,00	3.435.300,00	3.417.800,00	3.329.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	858.300,00	887.400,00	915.000,00	942.400,00	1.033.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.042.300,00	1.886.900,00	1.909.100,00	1.902.100,00	2.295.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	900.000,00	832.300,00	822.400,00	812.000,00	812.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	41.100,00	49.100,00	56.500,00	51.400,00	35.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	3.841.700,00	3.655.700,00	3.703.000,00	3.707.900,00	4.176.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-239.400,00	-233.200,00	-267.700,00	-290.100,00	-846.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	670.100,00	92.400,00	92.400,00	66.200,00	66.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	430.700,00	249.600,00	249.600,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	239.400,00	-157.200,00	-157.200,00	-58.800,00	-58.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-390.400,00	-424.900,00	-348.900,00	-905.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.677.500,00	2.829.400,00	2.839.400,00	2.848.200,00	2.853.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	854.200,00	486.500,00	486.500,00	361.900,00	361.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.531.800,00	3.316.000,00	3.326.000,00	3.210.200,00	3.215.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	902.500,00	883.100,00	910.400,00	937.700,00	968.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.340.500,00	1.165.800,00	1.188.000,00	1.181.600,00	1.199.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	868.200,00	789.800,00	779.900,00	780.000,00	780.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	41.100,00	49.100,00	56.500,00	51.400,00	35.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.152.300,00	2.887.800,00	2.934.800,00	2.950.700,00	2.984.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	379.500,00	428.200,00	391.200,00	259.500,00	230.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	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	217.700,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	219.600,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.036.500,00	1.984.500,00	196.500,00	203.800,00	158.700,00
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	32.700,00	42.500,00	42.500,00	32.000,00	32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.069.200,00	2.027.000,00	239.000,00	235.800,00	190.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-849.600,00	-1.888.100,00	-100.100,00	-96.900,00	-51.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-470.100,00	-1.459.900,00	291.100,00	162.600,00	179.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	293.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	293.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	364.700,00	478.300,00	572.600,00	577.100,00	233.500,00
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	364.700,00	478.300,00	572.600,00	577.100,00	233.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-71.700,00	1.321.700,00	-572.600,00	-577.100,00	-233.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-541.800,00	-138.200,00	-281.500,00	-414.500,00	-54.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	352.100,00	124.200,00	160.900,00	147.600,00	102.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	352.100,00	124.200,00	160.900,00	147.600,00	102.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	314.700,00	314.700,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.900,00	61.200,00	25.700,00
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	854.200,00	854.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	174.600,00	174.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.071.300,00	1.586.000,00	485.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	217.700,00	3.100,00	214.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.719.500,00	2.993.900,00	725.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	286.900,00	224.200,00	62.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.034.300,00	805.000,00	229.300,00
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	635.200,00	518.900,00	116.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	264.800,00	264.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	854.800,00	854.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	41.100,00	14.700,00	26.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.117.100,00	2.682.400,00	434.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.036.500,00	621.900,00	414.600,00
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)		1.036.500,00	621.900,00	414.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-434.100,00	-310.400,00	-123.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-310.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	317.400,00	317.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.200,00	9.500,00	25.700,00
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	486.500,00	486.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	165.600,00	165.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.311.200,00	1.819.100,00	492.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	138.900,00	100,00	138.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.454.900,00	2.798.300,00	656.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	281.100,00	218.400,00	62.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	884.700,00	655.400,00	229.300,00
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	640.900,00	524.500,00	116.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	191.400,00	191.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	883.100,00	883.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.100,00	24.100,00	25.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.930.300,00	2.496.900,00	433.400,00

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	1.984.500,00	1.942.500,00	42.000,00
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)		1.984.500,00	1.942.500,00	42.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.459.900,00	-1.641.100,00	181.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.641.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	317.400,00	317.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.200,00	9.500,00	25.700,00
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	486.500,00	486.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	167.000,00	167.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.319.800,00	1.819.100,00	500.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	138.900,00	100,00	138.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.464.900,00	2.799.700,00	665.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	281.100,00	218.400,00	62.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	906.900,00	677.600,00	229.300,00
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	631.000,00	514.600,00	116.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	191.400,00	191.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	910.400,00	910.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	56.500,00	33.700,00	22.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.977.300,00	2.546.100,00	431.200,00

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	196.500,00	154.500,00	42.000,00
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)		196.500,00	154.500,00	42.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		291.100,00	99.100,00	192.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	99.100,00	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	317.400,00	317.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.200,00	9.500,00	25.700,00
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	361.900,00	361.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	167.000,00	167.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.426.200,00	1.819.100,00	607.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	138.900,00	100,00	138.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.446.700,00	2.675.100,00	771.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	281.100,00	218.400,00	62.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtanwendung, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	899.900,00	670.600,00	229.300,00
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	631.100,00	514.600,00	116.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	180.900,00	180.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	937.700,00	937.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	51.400,00	30.800,00	20.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.982.100,00	2.553.000,00	429.100,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	203.800,00	161.800,00	42.000,00
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)		203.800,00	161.800,00	42.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		260.800,00	-39.700,00	300.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-39.700,00	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 Pachtertrag	317.400,00	317.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.200,00	9.500,00	25.700,00
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	361.900,00	361.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	168.400,00	168.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.332.100,00	1.819.100,00	513.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	138.900,00	100,00	138.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.354.000,00	2.676.500,00	677.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	506.800,00	390.200,00	116.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.067.900,00	795.100,00	272.800,00
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	631.200,00	514.600,00	116.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	180.900,00	180.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	35.700,00	28.300,00	7.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.450.900,00	2.937.500,00	513.400,00

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	158.700,00	116.700,00	42.000,00
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)		158.700,00	116.700,00	42.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-255.600,00	-377.700,00	122.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-377.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	53.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	66.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	66.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	120.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	174.400,00	178.600,00	185.100,00	191.200,00	198.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	98.800,00	100.100,00	101.600,00	102.900,00	163.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	600,00	900,00	700,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	273.900,00	279.300,00	287.600,00	294.800,00	362.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	29.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	36.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	42.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	268.600,00	174.300,00	177.200,00	179.800,00	182.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	369.500,00	272.500,00	275.400,00	278.000,00	334.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	664.000,00	572.400,00	583.600,00	593.400,00	716.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-543.800,00	-521.400,00	-532.600,00	-542.400,00	-665.700,00

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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-541.800,00	-519.400,00	-530.600,00	-540.400,00	-663.700,00

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	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	53.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	66.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	66.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	120.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	174.400,00	178.600,00	185.100,00	191.200,00	198.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	106.700,00	100.100,00	101.600,00	102.900,00	104.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	281.100,00	278.700,00	286.700,00	294.100,00	302.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	29.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	36.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	268.600,00	174.300,00	177.200,00	179.800,00	182.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	352.200,00	255.200,00	258.100,00	260.700,00	263.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	652.600,00	553.200,00	564.100,00	574.100,00	585.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-532.400,00	-502.200,00	-513.100,00	-523.100,00	-534.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-542.900,00	-507.500,00	-518.400,00	-528.400,00	-539.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-544.500,00	-509.100,00	-520.000,00	-530.000,00	-539.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	72.700,00	43.100,00	62.400,00	52.800,00	53.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	73.600,00	43.800,00	63.100,00	53.500,00	54.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	78.500,00	48.700,00	68.000,00	58.400,00	59.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-78.300,00	-48.500,00	-67.800,00	-58.200,00	-59.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-78.300,00	-48.500,00	-67.800,00	-58.200,00	-59.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	72.700,00	43.100,00	62.400,00	52.800,00	53.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	73.600,00	43.800,00	63.100,00	53.500,00	54.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	78.500,00	48.700,00	68.000,00	58.400,00	59.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-78.300,00	-48.500,00	-67.800,00	-58.200,00	-58.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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	-78.300,00	-48.500,00	-67.800,00	-58.200,00	-58.900,00
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	-78.300,00	-48.500,00	-67.800,00	-58.200,00	-58.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	31.700,00	2.200,00	20.900,00	10.800,00	10.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	31.700,00	2.200,00	20.900,00	10.800,00	10.900,00
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	31.700,00	2.200,00	20.900,00	10.800,00	10.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
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	45.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.500,00	0,00	2.800,00	0,00	8.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	156.700,00	108.400,00	111.200,00	108.400,00	116.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	367.300,00	291.300,00	291.300,00	191.600,00	191.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	367.300,00	291.300,00	291.300,00	191.600,00	191.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	524.000,00	399.700,00	402.500,00	300.000,00	308.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	338.900,00	353.500,00	365.000,00	377.800,00	391.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	84.300,00	87.900,00	90.600,00	93.700,00	96.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.700,00	2.500,00	2.300,00	2.600,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	424.900,00	443.900,00	457.900,00	474.100,00	490.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	71.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	50.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	33.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	150.500,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	299.600,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	373.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	85.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	91.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	8.000,00	18.000,00	28.100,00	25.800,00	24.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	8.000,00	18.000,00	28.100,00	25.800,00	24.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	824.400,00	775.200,00	799.300,00	813.200,00	902.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-300.400,00	-375.500,00	-396.800,00	-513.200,00	-594.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	10.900,00	10.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	10.900,00	10.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	124.800,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	124.800,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-88.300,00	-63.200,00	-63.200,00	10.900,00	10.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-388.700,00	-438.700,00	-460.000,00	-502.300,00	-583.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
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	45.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	153.200,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	367.300,00	291.300,00	291.300,00	191.600,00	191.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	367.300,00	291.300,00	291.300,00	191.600,00	191.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	520.500,00	399.700,00	399.700,00	300.000,00	300.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	378.700,00	353.500,00	365.000,00	377.800,00	390.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	84.300,00	87.900,00	90.600,00	93.700,00	96.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	463.000,00	441.400,00	455.600,00	471.500,00	487.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	32.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	150.500,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	230.800,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	233.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	85.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	91.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	8.000,00	18.000,00	28.100,00	25.800,00	24.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.000,00	18.000,00	28.100,00	25.800,00	24.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	793.700,00	703.900,00	728.200,00	741.800,00	759.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-273.200,00	-304.200,00	-328.500,00	-441.800,00	-459.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	158.000,00	1.808.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	158.000,00	1.808.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-158.000,00	-1.808.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-431.200,00	-2.112.200,00	-336.500,00	-449.800,00	-467.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	117.700,00	209.700,00	301.700,00	303.800,00	180.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	117.700,00	209.700,00	301.700,00	303.800,00	180.000,00
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 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	117.700,00	209.700,00	301.700,00	303.800,00	180.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-117.700,00	1.590.300,00	-301.700,00	-303.800,00	-180.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-548.900,00	-521.900,00	-638.200,00	-753.600,00	-647.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	151.000,00	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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.700,00	19.900,00	19.900,00	9.400,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	63.200,00	72.400,00	72.400,00	61.900,00	61.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	66.400,00	77.600,00	77.600,00	67.100,00	69.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-64.400,00	-75.600,00	-75.600,00	-65.100,00	-67.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-64.400,00	-75.600,00	-75.600,00	-65.100,00	-67.100,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	5.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	63.200,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
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	66.400,00	67.100,00	67.100,00	67.600,00	67.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-64.400,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.600,00	-65.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-6.000,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-70.400,00	-75.600,00	-75.600,00	-65.600,00	-65.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-70.400,00	-75.600,00	-75.600,00	-65.600,00	-65.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	25.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00	487.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-482.300,00	-482.300,00	-482.300,00	-482.300,00	-487.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-482.300,00	-482.300,00	-482.300,00	-482.300,00	-487.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-477.900,00	-477.900,00	-477.900,00	-477.900,00	-477.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-482.200,00	-482.200,00	-482.200,00	-482.200,00	-482.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-482.200,00	-482.200,00	-482.200,00	-482.200,00	-482.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	3.600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	45.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	50.800,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	65.500,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	57.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-65.000,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-57.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-65.000,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-57.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	3.600,00	600,00	600,00	700,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.700,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	25.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	30.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	45.500,00	36.900,00	36.900,00	37.000,00	36.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-45.000,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.500,00	-36.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-65.000,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.500,00	-56.400,00
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	-65.000,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.500,00	-56.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	177.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	180.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	18.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	78.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	107.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	485.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	523.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	14.300,00	14.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	18.800,00	18.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	504.100,00	479.100,00	469.200,00	469.200,00	532.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-323.500,00	-475.800,00	-465.900,00	-465.900,00	-529.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-152.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-476.100,00	-578.400,00	-568.500,00	-568.500,00	-631.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	177.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	180.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	78.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	166.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	12.900,00	12.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	178.900,00	153.900,00	144.000,00	144.000,00	144.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	1.700,00	-150.600,00	-140.700,00	-140.700,00	-141.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	250.000,00	111.500,00	129.500,00	136.800,00	91.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	254.300,00	115.500,00	133.500,00	140.800,00	95.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	260.200,00	121.400,00	139.400,00	146.700,00	101.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-260.200,00	-121.400,00	-139.400,00	-146.700,00	-101.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-258.500,00	-272.000,00	-280.100,00	-287.400,00	-242.800,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-258.500,00	-272.000,00	-280.100,00	-287.400,00	-242.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	75.000,00	111.500,00	129.500,00	136.800,00	91.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	75.000,00	111.500,00	129.500,00	136.800,00	91.700,00
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	75.000,00	111.500,00	129.500,00	136.800,00	91.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	485.300,00	492.100,00	500.700,00	607.100,00	513.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	24.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	28.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	671.300,00	679.200,00	687.800,00	794.200,00	700.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	74.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	181.400,00	131.400,00	131.400,00	106.500,00	106.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	852.700,00	810.600,00	819.200,00	900.700,00	806.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	127.100,00	130.800,00	136.100,00	140.000,00	145.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	31.300,00	32.200,00	32.000,00	32.100,00	33.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	159.500,00	164.200,00	169.500,00	173.500,00	180.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	113.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	77.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	133.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	77.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	153.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	768.500,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00	957.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	116.300,00	116.400,00	116.400,00	116.500,00	116.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	116.300,00	116.400,00	116.400,00	116.500,00	116.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	28.900,00	26.900,00	24.200,00	21.400,00	7.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	28.900,00	26.900,00	24.200,00	21.400,00	7.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.073.200,00	1.074.600,00	1.077.200,00	1.078.500,00	1.262.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-220.500,00	-264.000,00	-258.000,00	-177.800,00	-455.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	93.800,00	31.500,00	31.500,00	30.900,00	30.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	93.800,00	31.500,00	31.500,00	30.900,00	30.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	130.800,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	130.800,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-37.000,00	6.600,00	6.600,00	30.900,00	30.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-257.500,00	-257.400,00	-251.400,00	-146.900,00	-424.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	515.300,00	492.100,00	500.700,00	509.500,00	513.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	24.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	28.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	701.300,00	679.200,00	687.800,00	696.600,00	700.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	74.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	74.900,00	24.900,00	24.900,00	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	776.200,00	704.100,00	712.700,00	696.600,00	700.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	127.100,00	130.800,00	136.100,00	140.000,00	145.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	31.300,00	32.200,00	32.000,00	32.100,00	33.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	158.400,00	163.000,00	168.100,00	172.100,00	179.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	57.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	77.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	94.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	86.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	230.400,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	472.400,00	451.700,00	451.700,00	451.700,00	461.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	116.300,00	116.400,00	116.400,00	116.500,00	116.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	116.500,00	116.400,00	116.400,00	116.500,00	116.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	28.900,00	26.900,00	24.200,00	21.400,00	7.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	28.900,00	26.900,00	24.200,00	21.400,00	7.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	776.200,00	758.000,00	760.400,00	761.700,00	765.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	-53.900,00	-47.700,00	-65.100,00	-65.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	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	108.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	109.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	217.600,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	219.500,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	394.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	13.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	609.000,00	57.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	609.700,00	57.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-390.200,00	81.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-390.200,00	27.900,00	40.100,00	22.700,00	22.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	293.000,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	236.000,00	252.900,00	255.100,00	257.300,00	48.100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	245.400,00	267.000,00	269.300,00	271.700,00	53.500,00
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	245.400,00	267.000,00	269.300,00	271.700,00	53.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	47.600,00	-267.000,00	-269.300,00	-271.700,00	-53.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-342.600,00	-239.100,00	-229.200,00	-249.000,00	-30.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	94.400,00	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	165.100,00	165.600,00	167.000,00	170.500,00	168.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	1.586.000,00	1.819.100,00	1.819.100,00	1.819.100,00	1.819.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.751.300,00	1.984.900,00	1.986.300,00	1.989.800,00	1.987.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	156.700,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	157.900,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.909.300,00	2.142.400,00	2.143.800,00	2.147.300,00	2.145.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	37.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	37.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	42.200,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	1.867.100,00	2.094.600,00	2.096.000,00	2.099.500,00	2.097.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	515.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.382.400,00	2.094.600,00	2.096.000,00	2.099.500,00	2.097.400,00

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	174.600,00	165.600,00	167.000,00	167.000,00	168.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	1.586.000,00	1.819.100,00	1.819.100,00	1.819.100,00	1.819.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.760.800,00	1.984.900,00	1.986.300,00	1.986.300,00	1.987.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	156.700,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	157.900,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.918.800,00	2.142.400,00	2.143.800,00	2.143.800,00	2.145.200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	37.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	37.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	42.200,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	1.876.600,00	2.094.600,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.097.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	1.876.600,00	2.094.600,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.097.400,00
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	1.876.600,00	2.094.600,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.097.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	352.100,00	124.200,00	160.900,00	147.600,00	102.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	352.100,00	124.200,00	160.900,00	147.600,00	102.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-352.100,00	-124.200,00	-160.900,00	-147.600,00	-102.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
3200060 Vereinshaus - Erweiterung Gemeindezentrum (033_VEREINSHAUS)													
2020	033000	728000	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
2020	033000	871130	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00
Summe	3200060		64.900,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200052 IS Sporthaus (262_SPORTPLAETZE)													
2020	262000	050000	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	262000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2020	262000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	3200052		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200050 UTC Mortantsch (265_SPORTINFRASTRUKTUR)													
2020	265000	757000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2020	265000	871130	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2020	265000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	3200050		65.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 Kommunalfahrzeug (821_KOMMUNALFAHRZEUG)													
2020	821000	040000	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00
2020	821000	871100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2020	821000	910000	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00
Summe	1200053		106.400,00	56.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Gfang/Ringleitung (850_WVA_GFANG_RINGLEITUN)													
2020	850000	060000	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2020	850000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200065		146.800,00	0,00	0,00	20.800,00	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200055 Pumpe Findsenquelle (850_WVA_PUMPE_FINDSENQU)												
2020	850000	020000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2020	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200055		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 IS Steinberg/Forstbrunnenweg (850_WVA_STEINBERG)												
2020	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200062		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		466.100,00	101.400,00	184.900,00	20.800,00	39.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen**2000000 Sonstige Investitionen**

2020	010000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020	010000	070000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020	362000	015000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	649000	010000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2020	816000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	820000	030000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	820000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	839000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2000000		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
Saldo	SA2		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		510.600,00	101.400,00	184.900,00	20.800,00	39.000,00	120.000,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2021	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	816000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	820000	030000	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	839000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	850000	030000	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	851000	030000	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	882000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2000000		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	816000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	820000	030000	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	839000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	850000	030000	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	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Saldo	SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	816000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	030000	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	839000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	850000	030000	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	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Saldo	SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	816000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	030000	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	839000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	850000	030000	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	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Saldo	SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	
3200048 Löschbereich Weiz - mehrj.invest.Einzelprojekt (163000_FEUERWEHR)													
2020	163000	720000	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
Summe	3200048	2020	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163000	720000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	3200048	2021	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	720000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00
Summe	3200048	2022	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	720000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2023	163000	910000	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	3200048	2023	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	720000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2024	163000	910000	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	3200048	2024	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200048	SA	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200002 Zu- bzw. Umbau Volksschule (211000_76)													
2020	211000	871120	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Summe	1200002	2020	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
2021	211000	871120	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Summe	1200002	2021	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	211000	871120	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Summe	1200002	2022	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Saldo	1200002	SA	0,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.400,00	0,00
1200059 Zubau KiGa (240_ZUBAU)													
2020	240000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	240000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059	2020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	061000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2021	240000	061000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2021	240000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Summe	1200059	2021	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200059	SA	1.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200007 Zu- bzw. Umbau Kindergarten (240000_77)													
2020	240000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200007	2020	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2021	240000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200007	2021	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2022	240000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200007	2022	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Saldo	1200007	SA	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00

3200038 Umbau Sportplätze (269)

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		
2020	269000	757000	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	269000	871130	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2020	269000	910000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	3200038	2020	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200038	SA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200011 Vereinshaus Kameradschaftskapelle (322000_92)													
2021	322000	777000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	3200011	2021	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322000	777000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2022	322000	910000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	3200011	2022	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200011	SA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200051 Straßenbau (612_GEMEINDESTRASSEN)													
2020	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200051	2020	150.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	150.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200036 Radverkehr Region Weiz (616_RADVERKEHR)													
2021	616000	060000	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
2021	616000	910000	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	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	1200036	2021	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	616000	060000	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
2022	616000	910000	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00	0,00
Summe	1200036	2022	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616000	060000	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
2023	616000	910000	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00
Summe	1200036	2023	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616000	060000	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
2024	616000	910000	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00
Summe	1200036	2024	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200036	SA	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200042	Breitband (680_BREITBAND)												
2020	680000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2020	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200042	2020	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	060000	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	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200042	2021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	060000	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	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200042	2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200042	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	060000	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	680000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200042	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200042	SA	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 E-Auto Kia E-Niro Silber Uvo 64kW (821_ELEKTROAUTO)													
2020	821000	040000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2020	821000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2020	821000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
2020	821000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200063	2020	44.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063	SA	44.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200064 Kompaktradrader JCB 409 (821_RADLADER)													
2020	821000	040000	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	821000	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200064	2020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064	SA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200021 Zu- bzw. Umbau MZH (839000_78)													
2020	839000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200021	2020	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2021	839000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200021	2021	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
2022	839000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200021	2022	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Saldo	1200021	SA	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
1200047 Wasserleitungen WAA (850_WASSERLEITUNGEN)													
Saldo	1200047	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	850000	004000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200047	2020	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200058 ABA Ausbau Gfang/Mortantsch (851_ABA_AUSBAU_GFANG_MOR)													
Saldo	1200058 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
2020	851000	004000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
2020	851000	346170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2020	851000	894000	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
Summe	1200058 2020		220.000,00	0,00	0,00	41.500,00	38.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		220.000,00	0,00	0,00	41.500,00	38.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
1200061 Kanalausbau KANAN (851_KANALAUSSBAU)													
2020	851000	004000	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	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200061 2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200061 2021		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200061 2022		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200061 2023		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	1200061 2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200061 SA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	3.194.800,00	786.000,00	554.800,00	41.500,00	213.300,00	1.973.000,00	0,00	0,00	-400.000,15	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	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61