



# Gemeinde Wernberg

Bundesstraße 11, 9241 Wernberg

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.569

## 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	9.126.700,00	9.126.700,00	9.317.700,00	9.417.800,00	9.518.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00	736.900,00	740.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.852.800,00</b>	<b>9.852.200,00</b>	<b>10.043.200,00</b>	<b>10.154.800,00</b>	<b>10.259.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	1.936.500,00	1.968.200,00	2.007.200,00	2.047.100,00	2.087.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.349.500,00	3.354.800,00	3.359.900,00	3.362.200,00	3.367.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	4.966.900,00	5.039.800,00	5.114.000,00	5.189.700,00	5.267.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	17.900,00	16.100,00	15.100,00	14.000,00	12.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270.800,00</b>	<b>10.378.900,00</b>	<b>10.496.200,00</b>	<b>10.613.000,00</b>	<b>10.735.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-526.700,00</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>-458.200,00</b>	<b>-475.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	84.800,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.800,00</b>	<b>-605.800,00</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>-458.200,00</b>	<b>-475.300,00</b>

## 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	9.126.700,00	9.126.700,00	9.317.700,00	9.417.800,00	9.518.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	584.500,00	588.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700.400,00</b>	<b>9.699.800,00</b>	<b>9.890.800,00</b>	<b>10.002.400,00</b>	<b>10.107.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.936.500,00	1.968.200,00	2.007.200,00	2.047.100,00	2.087.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.331.500,00	2.331.600,00	2.332.600,00	2.347.100,00	2.352.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.104.800,00	4.141.400,00	4.193.500,00	4.327.600,00	4.404.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	17.900,00	16.100,00	15.100,00	14.000,00	12.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390.700,00</b>	<b>8.457.300,00</b>	<b>8.548.400,00</b>	<b>8.735.800,00</b>	<b>8.857.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.700,00</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>1.342.400,00</b>	<b>1.266.600,00</b>	<b>1.249.500,00</b>
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	477.700,00	235.700,00	340.700,00	1.090.700,00	1.090.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>343.100,00</b>	<b>1.093.100,00</b>	<b>1.093.100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.060.500,00	548.000,00	552.400,00	1.311.600,00	1.311.600,00
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	862.100,00	862.100,00	862.100,00	862.100,00	862.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.600,00</b>	<b>1.410.100,00</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>2.173.700,00</b>	<b>2.173.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.442.500,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>	<b>-1.071.400,00</b>	<b>-1.080.600,00</b>	<b>-1.080.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>168.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	137.200,00	139.000,00	140.000,00	141.100,00	124.500,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>124.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-124.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.400,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	773.400,00	701.300,00	72.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	95.300,00	57.200,00	38.100,00
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	573.000,00	543.200,00	29.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.833.000,00	1.743.000,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.425.000,00	4.728.300,00	1.696.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	477.700,00	477.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>10.178.100,00</b>	<b>8.251.300,00</b>	<b>1.926.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	511.900,00	401.500,00	110.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.819.600,00	1.345.400,00	474.200,00
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	4.868.800,00	3.844.400,00	1.024.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	98.100,00	97.000,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.936.500,00	1.839.400,00	97.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.300,00	8.600,00	6.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>9.250.200,00</b>	<b>7.536.300,00</b>	<b>1.713.900,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.060.500,00	678.100,00	382.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.060.500,00</b>	<b>678.100,00</b>	<b>382.400,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-132.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>-169.500,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>36.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	773.400,00	701.300,00	72.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	95.300,00	57.200,00	38.100,00
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	573.000,00	543.200,00	29.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.833.000,00	1.743.000,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.425.000,00	4.728.300,00	1.696.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	235.700,00	235.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>9.935.500,00</b>	<b>8.008.800,00</b>	<b>1.926.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	513.100,00	402.200,00	110.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.823.700,00	1.349.500,00	474.200,00
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	4.941.700,00	3.917.300,00	1.024.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	98.100,00	97.000,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.968.200,00	1.869.300,00	98.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.500,00	7.300,00	6.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>9.358.300,00</b>	<b>7.642.600,00</b>	<b>1.715.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	548.000,00	517.000,00	31.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>548.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>29.200,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>180.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	773.400,00	701.300,00	72.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	95.300,00	57.200,00	38.100,00
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	573.000,00	543.200,00	29.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.833.000,00	1.743.000,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.616.000,00	4.919.300,00	1.696.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	340.700,00	340.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>10.231.500,00</b>	<b>8.304.800,00</b>	<b>1.926.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	514.000,00	402.600,00	111.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.827.900,00	1.353.700,00	474.200,00
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	5.015.900,00	3.991.500,00	1.024.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	98.100,00	97.000,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.007.200,00	1.906.400,00	100.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.500,00	6.800,00	5.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>9.475.600,00</b>	<b>7.758.000,00</b>	<b>1.717.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	552.400,00	521.400,00	31.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>552.400,00</b>	<b>521.400,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>203.500,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>178.100,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>25.400,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	773.400,00	701.300,00	72.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	97.000,00	58.900,00	38.100,00
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	584.500,00	554.700,00	29.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.833.000,00	1.743.000,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.714.400,00	5.017.700,00	1.696.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.090.700,00	1.090.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.093.100,00</b>	<b>9.166.400,00</b>	<b>1.926.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	515.000,00	403.100,00	111.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.832.100,00	1.357.900,00	474.200,00
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	5.091.600,00	4.067.200,00	1.024.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	98.100,00	97.000,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.047.100,00	1.944.400,00	102.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.400,00	6.200,00	5.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>9.595.300,00</b>	<b>7.875.800,00</b>	<b>1.719.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.311.600,00	1.280.600,00	31.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.311.600,00</b>	<b>1.280.600,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>186.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>176.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	773.400,00	701.300,00	72.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	97.600,00	59.500,00	38.100,00
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	588.500,00	558.700,00	29.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.833.000,00	1.743.000,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.814.700,00	5.118.000,00	1.696.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.090.700,00	1.090.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.198.000,00</b>	<b>9.271.300,00</b>	<b>1.926.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	515.900,00	403.500,00	112.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.836.400,00	1.362.200,00	474.200,00
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	5.168.900,00	4.144.500,00	1.024.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	98.100,00	97.000,00	1.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.087.700,00	1.983.000,00	104.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.300,00	5.600,00	4.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>9.717.300,00</b>	<b>7.995.800,00</b>	<b>1.721.500,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.311.600,00	1.280.600,00	31.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.311.600,00</b>	<b>1.280.600,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>169.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>174.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	41.600,00	42.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	82.800,00	83.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>96.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	603.900,00	615.900,00	628.300,00	640.700,00	653.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	124.000,00	120.600,00	123.000,00	125.600,00	128.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	734.400,00	743.000,00	757.800,00	772.800,00	788.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	62.500,00	62.900,00	63.300,00	63.800,00	64.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	347.500,00	350.400,00	353.400,00	356.300,00	359.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	560.900,00	564.200,00	567.600,00	571.000,00	574.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	349.300,00	356.200,00	363.100,00	370.200,00	377.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	355.300,00	362.200,00	369.100,00	376.200,00	383.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.600,00</b>	<b>1.669.400,00</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.746.100,00</b>

**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556.700,00</b>	<b>-1.575.500,00</b>	<b>-1.600.600,00</b>	<b>-1.624.400,00</b>	<b>-1.649.900,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556.700,00</b>	<b>-1.575.500,00</b>	<b>-1.600.600,00</b>	<b>-1.624.400,00</b>	<b>-1.649.900,00</b>



## 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	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	41.600,00	42.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	82.800,00	83.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>83.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	603.900,00	615.900,00	628.300,00	640.700,00	653.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	124.000,00	120.600,00	123.000,00	125.600,00	128.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	734.400,00	743.000,00	757.800,00	772.800,00	788.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	63.800,00	64.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	356.300,00	359.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00	525.700,00	529.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	349.300,00	350.000,00	350.600,00	370.200,00	377.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	355.300,00	356.000,00	356.600,00	376.200,00	383.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.300,00</b>	<b>1.614.600,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.674.700,00</b>	<b>1.700.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.524.200,00</b>	<b>-1.533.500,00</b>	<b>-1.548.900,00</b>	<b>-1.591.900,00</b>	<b>-1.617.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556.800,00</b>	<b>-1.541.100,00</b>	<b>-1.556.500,00</b>	<b>-1.599.500,00</b>	<b>-1.625.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556.800,00</b>	<b>-1.541.100,00</b>	<b>-1.556.500,00</b>	<b>-1.599.500,00</b>	<b>-1.625.000,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.600,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.300,00</b>

## 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	11.700,00	11.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	11.700,00	11.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-68.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-68.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	276.900,00	280.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	294.700,00	298.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>478.900,00</b>	<b>478.900,00</b>	<b>478.900,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>494.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	604.100,00	615.900,00	628.300,00	640.900,00	653.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00	155.900,00	158.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	751.000,00	765.700,00	781.100,00	796.800,00	812.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	86.600,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	32.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	258.000,00	259.200,00	260.400,00	261.700,00	262.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	65.200,00	65.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	484.500,00	486.000,00	487.200,00	485.600,00	486.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	499.700,00	507.500,00	515.500,00	523.700,00	532.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	551.700,00	559.500,00	567.500,00	575.700,00	584.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.200,00</b>	<b>1.811.200,00</b>	<b>1.835.800,00</b>	<b>1.858.100,00</b>	<b>1.883.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308.300,00</b>	<b>-1.332.300,00</b>	<b>-1.356.900,00</b>	<b>-1.367.700,00</b>	<b>-1.389.100,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308.300,00</b>	<b>-1.332.300,00</b>	<b>-1.356.900,00</b>	<b>-1.367.700,00</b>	<b>-1.389.100,00</b>

## 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	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	276.900,00	280.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	276.900,00	280.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>476.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	604.100,00	615.900,00	628.300,00	640.900,00	653.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00	155.900,00	158.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	751.000,00	765.700,00	781.100,00	796.800,00	812.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	86.600,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	33.100,00	33.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	261.700,00	262.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	416.400,00	416.500,00	416.500,00	420.400,00	421.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	499.700,00	502.700,00	505.800,00	523.700,00	532.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	551.700,00	554.700,00	557.800,00	575.700,00	584.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.100,00</b>	<b>1.736.900,00</b>	<b>1.755.400,00</b>	<b>1.792.900,00</b>	<b>1.818.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.258.000,00</b>	<b>-1.275.800,00</b>	<b>-1.294.300,00</b>	<b>-1.320.300,00</b>	<b>-1.341.700,00</b>
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 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.700,00	1.090.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.700,00</b>	<b>1.090.700,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	11.200,00	11.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.900,00	58.900,00	18.900,00	1.151.200,00	1.151.200,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>1.151.200,00</b>	<b>1.151.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.276.900,00</b>	<b>-1.334.700,00</b>	<b>-1.313.200,00</b>	<b>-1.380.800,00</b>	<b>-1.402.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.276.900,00</b>	<b>-1.334.700,00</b>	<b>-1.313.200,00</b>	<b>-1.380.800,00</b>	<b>-1.402.200,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-58.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
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	-58.300,00	-58.300,00	-58.600,00	-58.700,00	-58.900,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.200,00</b>
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 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

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

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.648.100,00	1.681.000,00	1.714.500,00	1.748.700,00	1.783.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.666.100,00	1.699.000,00	1.732.500,00	1.766.700,00	1.801.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.800,00</b>	<b>1.705.700,00</b>	<b>1.739.200,00</b>	<b>1.773.400,00</b>	<b>1.808.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.700,00</b>	<b>-1.705.600,00</b>	<b>-1.739.100,00</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-1.808.200,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.700,00</b>	<b>-1.705.600,00</b>	<b>-1.739.100,00</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-1.808.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.648.100,00	1.681.000,00	1.714.500,00	1.748.700,00	1.783.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.666.100,00	1.699.000,00	1.732.500,00	1.766.700,00	1.801.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.800,00</b>	<b>1.705.700,00</b>	<b>1.739.200,00</b>	<b>1.773.400,00</b>	<b>1.808.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.700,00</b>	<b>-1.705.600,00</b>	<b>-1.739.100,00</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-1.808.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.700,00</b>	<b>-1.705.600,00</b>	<b>-1.739.100,00</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-1.808.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.700,00</b>	<b>-1.705.600,00</b>	<b>-1.739.100,00</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-1.808.200,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	916.600,00	934.500,00	952.800,00	971.400,00	990.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	918.000,00	935.900,00	954.200,00	972.800,00	991.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>960.700,00</b>	<b>979.300,00</b>	<b>998.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.900,00</b>	<b>-941.900,00</b>	<b>-960.200,00</b>	<b>-978.800,00</b>	<b>-997.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.000,00</b>	<b>-941.900,00</b>	<b>-960.200,00</b>	<b>-978.800,00</b>	<b>-997.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00	971.400,00	990.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	972.800,00	991.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>978.800,00</b>	<b>997.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.400,00</b>	<b>-923.500,00</b>	<b>-923.500,00</b>	<b>-978.300,00</b>	<b>-997.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.400,00</b>	<b>-923.500,00</b>	<b>-923.500,00</b>	<b>-978.300,00</b>	<b>-997.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.400,00</b>	<b>-923.500,00</b>	<b>-923.500,00</b>	<b>-978.300,00</b>	<b>-997.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>774.700,00</b>	<b>774.700,00</b>	<b>774.700,00</b>	<b>774.700,00</b>	<b>774.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-693.300,00</b>

## 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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>239.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>
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	209.700,00	235.700,00	340.700,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	209.700,00	235.700,00	340.700,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	253.000,00	426.700,00	471.100,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	253.000,00	426.700,00	471.100,00	100.000,00	100.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>253.300,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>471.400,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-100.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-425.800,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-334.800,00</b>	<b>-334.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-425.800,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-334.800,00</b>	<b>-334.800,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
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	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.697.200,00	1.697.200,00	1.697.200,00	1.697.200,00	1.697.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.341.900,00	2.341.900,00	2.341.900,00	2.341.900,00	2.341.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.400,00</b>	<b>2.418.200,00</b>	<b>2.418.200,00</b>	<b>2.418.200,00</b>	<b>2.418.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	336.500,00	343.100,00	349.900,00	356.900,00	364.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	90.500,00	92.300,00	94.000,00	96.100,00	97.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	439.600,00	448.000,00	456.500,00	465.600,00	474.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	127.800,00	128.300,00	128.800,00	129.300,00	129.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.248.200,00	1.248.700,00	1.249.200,00	1.249.700,00	1.250.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.024.400,00	1.024.400,00	1.024.400,00	1.024.400,00	1.024.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	10.200,00	8.400,00	7.400,00	6.300,00	5.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	10.300,00	8.500,00	7.500,00	6.400,00	5.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>2.730.700,00</b>	<b>2.738.700,00</b>	<b>2.747.200,00</b>	<b>2.755.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-312.500,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-337.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	84.400,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	84.400,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.600,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-337.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.697.200,00	1.697.200,00	1.697.200,00	1.697.200,00	1.697.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.341.900,00	2.341.900,00	2.341.900,00	2.341.900,00	2.341.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.700,00</b>	<b>2.414.500,00</b>	<b>2.414.500,00</b>	<b>2.414.500,00</b>	<b>2.414.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	336.500,00	343.100,00	349.900,00	356.900,00	364.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	90.500,00	92.300,00	94.000,00	96.100,00	97.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	439.600,00	448.000,00	456.500,00	465.600,00	474.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	127.800,00	127.800,00	128.800,00	129.300,00	129.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.015.100,00	1.015.100,00	1.016.100,00	1.016.600,00	1.017.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	10.200,00	8.400,00	7.400,00	6.300,00	5.200,00

## 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
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10.300,00	8.500,00	7.500,00	6.400,00	5.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.500,00</b>	<b>1.645.100,00</b>	<b>1.653.600,00</b>	<b>1.662.100,00</b>	<b>1.670.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>776.200,00</b>	<b>769.400,00</b>	<b>760.900,00</b>	<b>752.400,00</b>	<b>743.900,00</b>
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	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	304.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	658.100,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
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	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.100,00</b>	<b>890.700,00</b>	<b>890.700,00</b>	<b>890.700,00</b>	<b>890.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.242.100,00</b>	<b>-890.700,00</b>	<b>-890.700,00</b>	<b>-890.700,00</b>	<b>-890.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.900,00</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-146.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	36.700,00	38.000,00	38.500,00	39.100,00	39.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	102.000,00	84.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	137.200,00	139.000,00	140.000,00	141.100,00	124.500,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>124.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-124.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-269.800,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-271.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	4.727.700,00	4.727.700,00	4.918.700,00	5.017.100,00	5.117.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.470.700,00	6.470.700,00	6.661.700,00	6.760.100,00	6.860.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699.000,00</b>	<b>6.698.900,00</b>	<b>6.889.900,00</b>	<b>6.988.300,00</b>	<b>7.088.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	368.100,00	375.500,00	383.000,00	390.600,00	398.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	368.100,00	375.500,00	383.000,00	390.600,00	398.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>390.700,00</b>	<b>398.300,00</b>	<b>406.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.200,00</b>	<b>6.315.700,00</b>	<b>6.499.200,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.682.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	6.323.100,00	6.315.700,00	6.499.200,00	6.590.000,00	6.682.500,00

## 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	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	4.727.700,00	4.727.700,00	4.918.700,00	5.017.100,00	5.117.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.470.700,00	6.470.700,00	6.661.700,00	6.760.100,00	6.860.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699.000,00</b>	<b>6.698.900,00</b>	<b>6.889.900,00</b>	<b>6.988.300,00</b>	<b>7.088.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	368.100,00	368.100,00	383.000,00	390.600,00	398.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	368.100,00	368.100,00	383.000,00	390.600,00	398.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>390.700,00</b>	<b>398.300,00</b>	<b>406.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.200,00</b>	<b>6.323.100,00</b>	<b>6.499.200,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.682.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.200,00</b>	<b>6.323.100,00</b>	<b>6.499.200,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.682.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.200,00</b>	<b>6.323.100,00</b>	<b>6.499.200,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.682.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200098 Entwässerung 2020</b>													
2020	639000	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	639000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200098</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200096 Beleuchtung Vorplatz Gemeindeamt</b>													
2020	010000	005000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200096</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200099 WVA Leitungskataster</b>													
2020	850000	070000	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200099</b>		<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200100 WVA BA09 KaltschStr.Pump. Ringschluss Antionienweg</b>													
2020	850000	004000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200100</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>426.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2020	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	010000	070000	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	163100	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2020	163200	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2020	163300	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	180000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	211100	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2020	240100	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2020	240200	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2020	240300	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	816000	005000	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	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	840100	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	850000	004000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2020	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>507.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2021	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	010000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	163100	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2021	163200	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2021	163300	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2021	180000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	211100	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2021	240100	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2021	240200	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2021	240300	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	840100	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	850000	004000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2021	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	010000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	163100	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2022	163200	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2022	163300	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2022	180000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	211100	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2022	240100	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2022	240200	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2022	240300	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2022	840100	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	850000	004000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2022	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	010000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	163100	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2023	163200	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2023	163300	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	211100	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	240100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	240200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	240300	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	840100	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	004000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2023	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													



## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	010000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163100	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2024	163200	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2024	163300	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	211100	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2024	240100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	240200	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	240300	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	831000	050000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	840100	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2024	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200067 Sanierung VSD</b>												
2021	211100 010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2021</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211100 010000	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
2023	211100 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	235.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.700,00	0,00
2023	211100 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2023</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211100 010000	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
2024	211100 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	235.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.700,00	0,00
2024	211100 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2024</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200067 SA</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200009 Dorfplatz Förderlach</b>												
2020	363300 050000	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2020</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009 SA</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200028 Industriestraße</b>												
2020	612000 002000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
2020	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200028 2020</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200028 SA</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>1200097 Straßensanierung 2020</b>												
2020	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200097 2020</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	002000	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200097 2021</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	002000	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200097 2022</b>		<b>76.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200097 2023</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200097 2024</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200097 SA</b>		<b>437.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200080 A 2 Vollanschluss</b>												
2021	612000	005000	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.700,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	-154.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200080 2021</b>		<b>264.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	005000	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00
2022	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200080 2022</b>		<b>205.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>Saldo</b>	<b>1200080 SA</b>	<b>470.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200003 Kreuzung B83 - Industriestr. (vormals Ampelanlage)</b>												
2021	612000 005000	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2021</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000 005000	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
2022	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2022</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200003 SA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200021 Neubau Gemeindebad-Kiosk</b>												
2020	831000 061000	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
2020	831000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2020	831000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2020</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200021 SA</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>	<b>3.970.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2020	4
Voranschlagsquerschnitt 2021	6
Voranschlagsquerschnitt 2022	8
Voranschlagsquerschnitt 2023	10
Voranschlagsquerschnitt 2024	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	64
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	65

