



# Gemeinde Gresten-Land

Friedhofgasse 4, 3264 Gresten

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

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32004
Fläche	5.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.518

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.390.900,00	2.383.700,00	2.376.400,00	2.384.700,00	2.416.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	832.000,00	733.800,00	598.100,00	495.600,00	493.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.900,00</b>	<b>3.118.500,00</b>	<b>2.975.600,00</b>	<b>2.881.400,00</b>	<b>2.911.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	472.000,00	484.275,00	485.431,92	502.431,92	512.425,68
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.081.100,00	1.061.500,00	1.069.200,00	1.077.400,00	1.086.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.458.300,00	1.663.100,00	1.334.300,00	1.264.500,00	1.299.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	14.300,00	14.200,00	13.100,00	12.000,00	11.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.700,00</b>	<b>3.223.075,00</b>	<b>2.902.031,92</b>	<b>2.856.331,92</b>	<b>2.909.625,68</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>-104.575,00</b>	<b>73.568,08</b>	<b>25.068,08</b>	<b>1.374,32</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	774.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	147.300,00	61.900,00	63.900,00	65.500,00	64.400,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>626.700,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>824.900,00</b>	<b>-10.475,00</b>	<b>9.668,08</b>	<b>-40.431,92</b>	<b>-63.025,68</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	2.360.900,00	2.355.900,00	2.372.200,00	2.384.700,00	2.416.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	487.100,00	388.900,00	253.200,00	150.700,00	148.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>2.745.800,00</b>	<b>2.626.500,00</b>	<b>2.536.500,00</b>	<b>2.566.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	468.600,00	476.700,00	482.100,00	496.200,00	508.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	453.900,00	424.400,00	434.000,00	442.300,00	451.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.205.000,00	1.229.800,00	1.234.300,00	1.264.500,00	1.299.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	14.300,00	14.200,00	13.100,00	12.000,00	11.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.800,00</b>	<b>2.145.100,00</b>	<b>2.163.500,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>2.271.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>707.200,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>295.100,00</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	343.200,00	228.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.407.000,00	149.100,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
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	253.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.300,00</b>	<b>582.400,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317.100,00</b>	<b>-354.400,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.900,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>357.600,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>282.100,00</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	201.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
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>201.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	96.500,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	94.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>94.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-93.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.200,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>189.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	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 Pächtertrag	20.400,00	20.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.900,00	5.900,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	30.000,00	30.000,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	487.100,00	371.200,00	115.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	863.100,00	863.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.471.500,00	1.315.000,00	156.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	343.200,00	315.200,00	28.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.222.200,00</b>	<b>2.921.800,00</b>	<b>300.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	127.000,00	109.700,00	17.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	326.900,00	309.500,00	17.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.348.900,00	1.311.000,00	37.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	109.400,00	109.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	468.600,00	443.700,00	24.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.300,00	5.600,00	8.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.395.100,00</b>	<b>2.288.900,00</b>	<b>106.200,00</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	1.407.000,00	1.256.000,00	151.000,00
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>1.407.000,00</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-579.900,00</b>	<b>-623.100,00</b>	<b>43.200,00</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>-623.100,00</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	25.200,00	25.200,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.900,00	4.900,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.000,00	20.000,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	388.900,00	274.700,00	114.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	833.800,00	833.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.492.000,00	1.334.700,00	157.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	228.000,00	208.000,00	20.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.993.800,00</b>	<b>2.702.300,00</b>	<b>291.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	125.300,00	108.500,00	16.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	299.100,00	281.700,00	17.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.557.100,00	1.518.800,00	38.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	106.000,00	106.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	476.700,00	451.200,00	25.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.200,00	6.300,00	7.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.578.400,00</b>	<b>2.472.500,00</b>	<b>105.900,00</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	149.100,00	141.100,00	8.000,00
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>149.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>266.300,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>177.600,00</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>88.700,00</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	29.800,00	29.800,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.900,00	4.900,00	0,00
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	253.200,00	140.700,00	112.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	824.700,00	824.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.512.800,00	1.354.700,00	158.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.640.500,00</b>	<b>2.355.900,00</b>	<b>284.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	129.800,00	112.200,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	304.200,00	286.300,00	17.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.231.000,00	1.192.300,00	38.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.300,00	103.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	482.100,00	455.900,00	26.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.100,00	6.100,00	7.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.263.500,00</b>	<b>2.156.100,00</b>	<b>107.400,00</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	19.400,00	11.200,00	8.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>19.400,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>357.600,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>169.000,00</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>188.600,00</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	30.200,00	30.200,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.000,00	5.000,00	0,00
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	150.700,00	40.000,00	110.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	815.500,00	815.500,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.534.000,00	1.375.100,00	158.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.543.500,00</b>	<b>2.266.900,00</b>	<b>276.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	129.800,00	112.100,00	17.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	312.500,00	294.400,00	18.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.164.200,00	1.125.100,00	39.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	100.300,00	100.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	496.200,00	469.100,00	27.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.000,00	5.700,00	6.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.215.000,00</b>	<b>2.106.700,00</b>	<b>108.300,00</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	19.700,00	11.500,00	8.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>19.700,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>308.800,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>160.100,00</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>148.700,00</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	30.100,00	30.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.000,00	5.000,00	0,00
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	148.100,00	39.200,00	108.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	826.300,00	826.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.555.400,00	1.395.700,00	159.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.573.100,00</b>	<b>2.297.500,00</b>	<b>275.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	133.700,00	115.300,00	18.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	317.500,00	299.000,00	18.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.199.000,00	1.159.500,00	39.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	100.900,00	100.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	508.800,00	481.100,00	27.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.100,00	5.600,00	5.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.271.000,00</b>	<b>2.161.400,00</b>	<b>109.600,00</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	20.000,00	11.600,00	8.400,00
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>20.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>282.100,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>157.600,00</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>124.500,00</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	3.100,00	2.900,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700,00	6.500,00	6.000,00	6.200,00	6.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00	8.000,00
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>15.200,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	131.400,00	133.700,00	138.500,00	143.700,00	148.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	32.400,00	32.400,00	33.300,00	33.900,00	33.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	5.900,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	165.600,00	172.500,00	174.000,00	179.900,00	185.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	12.600,00	12.700,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.200,00	19.300,00	19.900,00	20.000,00	20.700,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	162.700,00	146.400,00	148.500,00	154.900,00	157.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	23.100,00	23.000,00	22.900,00	22.800,00	22.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	225.600,00	209.500,00	212.800,00	219.400,00	222.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00	37.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	46.800,00	47.200,00	48.000,00	48.400,00	49.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Ergebnisvoranschlag 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>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>439.400,00</b>	<b>430.400,00</b>	<b>435.900,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>458.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>-421.600,00</b>	<b>-434.200,00</b>	<b>-444.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.000,00	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>34.000,00</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>-424.200,00</b>	<b>-381.500,00</b>	<b>-421.600,00</b>	<b>-434.200,00</b>	<b>-444.100,00</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	3.100,00	2.900,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700,00	6.500,00	6.000,00	6.200,00	6.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
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>8.200,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	131.400,00	133.700,00	138.500,00	143.700,00	148.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	32.400,00	32.400,00	33.300,00	33.900,00	33.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	164.300,00	166.600,00	172.300,00	178.100,00	183.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	12.600,00	12.700,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.200,00	19.300,00	19.900,00	20.000,00	20.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	162.700,00	146.400,00	148.500,00	154.900,00	157.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	202.500,00	186.500,00	189.900,00	196.600,00	200.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00	37.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	46.800,00	47.200,00	48.000,00	48.400,00	49.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>433.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-416.600,00</b>	<b>-426.500,00</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
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.800,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-419.800,00</b>	<b>-429.700,00</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</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>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-423.700,00</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-446.400,00</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

## 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	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	31.500,00	31.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	31.500,00	31.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	22.000,00	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>30.000,00</b>	<b>22.000,00</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>-7.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</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	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
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>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
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	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	31.500,00	31.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	31.500,00	31.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</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>-30.000,00</b>	<b>-22.000,00</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>-67.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</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>-67.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.800,00	4.200,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	15.800,00	12.200,00	8.000,00	8.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	138.500,00	137.600,00	103.400,00	2.500,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	144.200,00	143.300,00	109.100,00	8.200,00	7.300,00
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>152.200,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	89.600,00	90.200,00	85.400,00	87.700,00	89.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	24.700,00	25.200,00	23.400,00	24.200,00	24.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	600,00	500,00	3.300,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	115.600,00	116.000,00	109.300,00	115.200,00	115.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	11.300,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	10.400,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00	11.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	71.900,00	72.100,00	73.400,00	73.700,00	74.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	365.200,00	667.100,00	335.700,00	237.600,00	239.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	370.000,00	671.900,00	340.600,00	242.600,00	244.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>557.800,00</b>	<b>860.200,00</b>	<b>523.500,00</b>	<b>431.600,00</b>	<b>434.500,00</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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.600,00</b>	<b>-701.100,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-419.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	100.000,00	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>200.000,00</b>	<b>100.000,00</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>-205.600,00</b>	<b>-601.100,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-419.200,00</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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	138.500,00	137.600,00	103.400,00	2.500,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	138.500,00	137.600,00	103.400,00	2.500,00	1.600,00
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>146.500,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	89.600,00	90.200,00	85.400,00	87.700,00	89.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	24.700,00	25.200,00	23.400,00	24.200,00	24.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	114.300,00	115.400,00	108.800,00	111.900,00	114.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	11.300,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	10.400,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00	11.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	49.700,00	49.900,00	51.200,00	51.500,00	52.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	231.900,00	233.800,00	235.700,00	237.600,00	239.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	236.700,00	238.600,00	240.600,00	242.600,00	244.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>400.800,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>411.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-395.600,00</b>	<b>-402.100,00</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	0,00	200.000,00	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	200.000,00	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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>437.300,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.800,00</b>	<b>-495.800,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-399.600,00</b>	<b>-406.100,00</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.200,00
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>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.200,00</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>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.300,00</b>	<b>-508.300,00</b>	<b>-405.900,00</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-412.300,00</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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</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	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	65.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	71.600,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
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>81.400,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	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>20.000,00</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>-61.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative 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	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	45.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	51.600,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
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>61.400,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</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>-81.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</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>-81.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</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	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	275.100,00	288.100,00	301.800,00	316.200,00	331.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	34.100,00	27.700,00	24.700,00	21.600,00	22.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	309.200,00	315.800,00	326.500,00	337.800,00	353.300,00
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>311.200,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>355.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-355.300,00</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	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>-311.200,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-355.300,00</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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative 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	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	275.100,00	288.100,00	301.800,00	316.200,00	331.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	34.100,00	27.700,00	24.700,00	21.600,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	309.200,00	315.800,00	326.500,00	337.800,00	353.300,00
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>311.200,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>355.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-355.300,00</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
<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>



## 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
<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>-311.200,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-355.300,00</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>-311.200,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-355.300,00</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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.400,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	6.400,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	22.800,00	34.500,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	416.600,00	431.100,00	446.100,00	461.700,00	477.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	443.600,00	461.100,00	476.100,00	491.700,00	507.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.100,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.100,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>468.700,00</b>	<b>498.900,00</b>	<b>513.700,00</b>	<b>529.600,00</b>	<b>545.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.700,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-513.600,00</b>	<b>-529.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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>250.000,00</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>-212.700,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-513.600,00</b>	<b>-529.600,00</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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.400,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.400,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.800,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	416.600,00	431.100,00	446.100,00	461.700,00	477.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	443.600,00	461.100,00	476.100,00	491.700,00	507.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.100,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.100,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>458.700,00</b>	<b>474.900,00</b>	<b>489.700,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>521.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.700,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-489.600,00</b>	<b>-505.600,00</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	250.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	250.000,00	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>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>700.000,00</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>-450.000,00</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>-902.700,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-489.600,00</b>	<b>-505.600,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	200.000,00	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>200.000,00</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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	6.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	8.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</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
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.100,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-520.700,00</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	207.500,00	147.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
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>238.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	61.800,00	63.300,00	65.800,00	67.400,00	69.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	16.600,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	79.300,00	81.400,00	84.500,00	86.600,00	88.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100.300,00	100.500,00	101.000,00	101.400,00	101.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	111.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	111.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
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>291.100,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>199.600,00</b>	<b>202.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-154.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	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>100.000,00</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>47.400,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-154.700,00</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	160.000,00	100.000,00	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>161.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	61.800,00	63.300,00	65.800,00	67.400,00	69.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	16.600,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	79.200,00	81.300,00	84.300,00	86.400,00	88.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	21.100,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
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>111.800,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>122.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-122.800,00</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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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	170.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	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>280.000,00</b>	<b>100.000,00</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>-260.000,00</b>	<b>-100.000,00</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>-210.800,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-122.800,00</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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-122.800,00</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>
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
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	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	269.200,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
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>269.200,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>253.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	344.400,00	344.400,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.200,00	3.300,00	3.800,00	4.300,00	4.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	36.200,00	34.300,00	34.800,00	35.300,00	35.800,00
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>380.600,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>380.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-126.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.000,00	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>16.000,00</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>-95.400,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-126.900,00</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
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	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.800,00	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>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.200,00	3.300,00	3.800,00	4.300,00	4.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	36.200,00	34.300,00	34.800,00	35.300,00	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>42.700,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>42.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.400,00</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	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.200,00	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>33.200,00</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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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>70.000,00</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>-36.800,00</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>-63.700,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.400,00</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>-63.700,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.400,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	156.500,00	157.300,00	158.100,00	158.900,00	159.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	159.900,00	160.700,00	161.500,00	162.500,00	163.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	135.900,00	114.200,00	112.500,00	110.700,00	108.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	192.000,00	170.500,00	169.000,00	167.400,00	165.800,00
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>351.900,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	82.600,00	84.600,00	87.000,00	89.100,00	91.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	20.900,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00	23.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	975,00	931,92	931,92	925,68
1	221	Personalaufwand	0,00	104.200,00	106.975,00	109.931,92	112.831,92	115.425,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	30.200,00	30.200,00	31.400,00	31.400,00	32.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	23.700,00	23.400,00	24.400,00	23.900,00	24.800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	24.800,00	25.000,00	25.600,00	25.900,00	26.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	28.000,00	28.000,00	28.700,00	28.900,00	29.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	154.800,00	150.800,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	261.500,00	257.400,00	259.100,00	259.100,00	262.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	8.700,00	7.900,00	7.000,00	6.300,00	5.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	8.700,00	7.900,00	7.000,00	6.300,00	5.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>412.300,00</b>	<b>410.575,00</b>	<b>414.731,92</b>	<b>417.331,92</b>	<b>422.525,68</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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-79.375,00</b>	<b>-84.231,92</b>	<b>-87.431,92</b>	<b>-93.425,68</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	57.300,00	56.900,00	63.900,00	65.500,00	64.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	57.300,00	56.900,00	63.900,00	65.500,00	64.400,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>-136.275,00</b>	<b>-148.131,92</b>	<b>-152.931,92</b>	<b>-157.825,68</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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	156.500,00	157.300,00	158.100,00	158.900,00	159.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	159.900,00	160.700,00	161.500,00	162.500,00	163.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	135.900,00	114.200,00	112.500,00	110.700,00	108.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	0,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	160.700,00	139.200,00	137.700,00	136.100,00	134.500,00
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>320.600,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>297.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	82.600,00	84.600,00	87.000,00	89.100,00	91.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	20.900,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00	23.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	103.500,00	106.000,00	109.000,00	111.900,00	114.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	30.200,00	30.200,00	31.400,00	31.400,00	32.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	23.700,00	23.400,00	24.400,00	23.900,00	24.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	24.800,00	25.000,00	25.600,00	25.900,00	26.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	28.000,00	28.000,00	28.700,00	28.900,00	29.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	106.700,00	106.600,00	110.100,00	110.100,00	113.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	8.700,00	7.900,00	7.000,00	6.300,00	5.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.700,00	7.900,00	7.000,00	6.300,00	5.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>256.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>272.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>25.200,00</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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	8.000,00	20.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	28.000,00	20.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	103.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	59.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	12.100,00	12.400,00	12.500,00	12.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>19.400,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
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>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	58.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	58.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>
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>58.900,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-35.600,00</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	863.100,00	833.800,00	824.700,00	815.500,00	826.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	1.315.000,00	1.334.700,00	1.354.700,00	1.375.100,00	1.395.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.178.800,00	2.169.200,00	2.180.100,00	2.191.400,00	2.222.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.400,00</b>	<b>2.177.900,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>2.232.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	33.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	34.300,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.500,00</b>	<b>2.143.400,00</b>	<b>2.153.700,00</b>	<b>2.164.400,00</b>	<b>2.195.200,00</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	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**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>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-5.000,00</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>2.055.500,00</b>	<b>2.138.400,00</b>	<b>2.153.700,00</b>	<b>2.164.400,00</b>	<b>2.195.200,00</b>

## 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	863.100,00	833.800,00	824.700,00	815.500,00	826.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	1.315.000,00	1.334.700,00	1.354.700,00	1.375.100,00	1.395.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.178.800,00	2.169.200,00	2.180.100,00	2.191.400,00	2.222.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.400,00</b>	<b>2.177.900,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>2.232.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	33.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	34.300,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.500,00</b>	<b>2.143.400,00</b>	<b>2.153.700,00</b>	<b>2.164.400,00</b>	<b>2.195.200,00</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

## 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	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>2.000,00</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
<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>2.000,00</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>2.147.500,00</b>	<b>2.143.400,00</b>	<b>2.153.700,00</b>	<b>2.164.400,00</b>	<b>2.195.200,00</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>2.147.500,00</b>	<b>2.143.400,00</b>	<b>2.153.700,00</b>	<b>2.164.400,00</b>	<b>2.195.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag 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>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	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>-5.000,00</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		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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2020	010000	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	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	850000	004000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>19.000,00</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>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.000,00</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>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.000,00</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>19.000,00</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		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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2021	010000	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	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2021	850000	004000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>19.100,00</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>19.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.100,00</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>19.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.100,00</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>19.100,00</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		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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	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	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	820000	030000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2022	850000	004000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>19.400,00</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>19.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.400,00</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>19.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.400,00</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>19.400,00</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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2023	850000	004000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>19.700,00</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>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.700,00</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>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.700,00</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>0,00</b>	<b>19.700,00</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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	820000	030000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	850000	004000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200011 Katastrophenschäden</b>													
2020	179000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2020	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2020	179000	895001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2020</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</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>
2021	179000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2021	179000	895001	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2021</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</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>1200011</b>	<b>SA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>18.000,00</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>1200016 Sportplatzverlegung</b>													
2020	262000	001000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	262000	772000	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
2020	262000	871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2020	262000	894001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016</b>	<b>2020</b>	<b>333.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>200.000,00</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>
2021	262000	772000	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00
2021	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2021	262000	871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2021	262000	894001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016</b>	<b>2021</b>	<b>433.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</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>
2022	262000	772000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	262000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			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>Summe</b>	<b>1200016 2022</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200016 SA</b>	<b>866.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</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>1200015 Musikschulproberäume</b>												
2020	320000 772000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	320000 894001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200015 2020</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200015 SA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>1200002 Arzthausumbau</b>												
2020	510000 010000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2020	510000 061000	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
2020	510000 302000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2020	510000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2020	510000 895001	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2020</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</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>1200002 SA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200012 Güterwegebau</b>												
2020	612000 060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	612000 895001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2020</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200012 SA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>1200004 Gemeindestraßenbau</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	612000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	612000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004</b>	<b>2020</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</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>
2021	612000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	612000	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	612000	060000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004</b>	<b>2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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>Saldo</b>	<b>1200004</b>	<b>SA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</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>1200008 Hochwasserschutz Schwaighofgraben</b>												
2020	633000	771000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	633000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	633000	895001	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2020</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</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>1200008</b>	<b>SA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200007 Straßenerhaltung</b>												
2020	710000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
2020	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2020	710000	871000	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2020	710000	895001	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2020	710000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Summe</b>	<b>1200007</b>	<b>2020</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>33.200,00</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>1200007</b>	<b>SA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200005 Bauhof- und Wirtschaftseinrichtungen</b>												
2020	820000	040000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2020	820000	871000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	820000	894001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	820000	895001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005</b>	<b>2020</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</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>1200005</b>	<b>SA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</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>1200009 Betriebe der Wasserversorgung</b>												
2020	850000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2020	850000	070000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2020	850000	650000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2020	850000	894001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2020</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	650000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2021</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	650000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2022</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</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			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	850000	650000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2023</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	850000	650000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2024</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</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>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200006 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>													
2020	851000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2020	851000	070000	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	851000	894001	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2020</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200006</b>	<b>SA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</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>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>2.311.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>541.200,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61